

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 05-03-2018

**Mødedato** Mandag d. 05. marts 2018 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 11, Ringe

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kl. 14 - Revisionen deltager - Tiltrædelsesberetning og delberetning for regnskabsåret 2017.....	4
Månedlige økonomioversigt pr. ultimo januar 2018.....	5
Introduktion til strategi for aktiver og passiver.....	6
Resultat af kapitalpleje 2017.....	8
Resultat af gældspleje 2. halvår 2017.....	10
Retningslinjer for eksterne budgetforslag til budget 2019.....	12
Godkendelse af anlægsbevilling til støjdemper af skatehal på Polymeren.....	13
Godkendelse af anlægsbevilling til nyt vandbehandlingsanlæg, mm i Faaborg Svømmehal.....	15
Valg af udbudsmodel visiteret kørsel.....	17
Forslag til Lokalplan 2018-5 - Polymeren.....	19
Godkendelse af linjeføring samt optioner vedrørende cykelsti Nr. Broby- Brobyværk.....	20
Kvalitetsstandarder for madservice.....	23
Omorganisering af Rehabilitering Nord, Syd og myndigheden i Sundhed og Omsorg.....	25
Vederlagsmodel for plejefamilier.....	28
Forsikring - frivillig indsats.....	32
Smartere anvendelse af FMKs m2 - Bølge 2.....	34
Øhop i det Sydfynske Øhav - 2018.....	37
Den eksterne udviklingspulje – Formål med den eksterne udviklingspulje, til fremme af lokale erhv	38
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje.....	40
Oprettelse af stilling og ansættelse af borgerrådgiver.....	42
Helhedsplan for Avernakø, Bjørnø og Lyø.....	43
Udvalgets årsplan - Til opdatering.....	45
Intro til projektprogrammet Fremtidens Kommune.....	46
Fremtidig organisering af - Det fælles fynske tværkommunale samarbejde.....	47
Lukket.....	49
Lukket.....	50
Lukket.....	51
Lukket.....	52
Lukket.....	53
Lukket.....	54
Lukket.....	55
Lukket.....	56
Lukket.....	57
Lukket.....	58
Lukket.....	59
Lukket.....	60
Lukket.....	61

## **Punkt 57: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-23-17

### **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.

Godkendt, herunder udsendelse af tillægsdagsorden.

# Punkt 58: Kl. 14 - Revisionen deltager - Tiltrædelsesberetning og delberetning for regnskabsåret 2017

00.32.10-S55-3-17

## Resume

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt tiltrædelsesberetning nr. 22 vedrørende beretning om revisionsaftalen samt revisionsberetning nr. 23 vedrørende den løbende revision i 2017.

## Sagsfremstilling

Tiltrædelsesberetning nr. 22 beskriver revisionsaftalen. Tiltrædelsesberetningen udfærdiges ved en ny kommunalbestyrelses tiltrædelse, og heri redegøres for revisionens opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af kommunalbestyrelsens og revisionens opgaver og ansvar.

I revisionsberetning nr. 23 angående den løbende revision har der været fokus på, om bilagsbehandlingen i kommunen overholder de regler, som er vedtaget i Kasse- og Regnskabsregulativet. Derudover er der foretaget beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter, foretaget decentrale besøg og stikprøvevis lønrevision. Revisionen har endvidere foretaget forvaltningsrevision af kommunens kontraktstyring med eksterne (private) leverandører. Endvidere har revisionen foretaget en revision af de sociale områder med statsrefusion.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, udover på det sociale område med statsrefusion, men enkelte kommentarer. Blandt andet har revisionen ved decentralt besøg på Tingager Ældrecenter bemærket, at der ikke var udført ledelsestilsyn for 1. kvartal af 2017. Som opfølgning herpå kan det oplyses, at Økonomi og Løn efterfølgende har foretaget den manglende bilagskontrol af 10 bilag pr. måned for månederne januar til marts 2017. Omkring forvaltningsrevisionen bemærker revisionen, at der for nuværende ikke er nedskrevne opdaterede procedurer for det måde, som kommunen arbejder med kontraktstyring på. Der er igangsat et udviklingsarbejde på området.

Revisionen har konstateret enkeltstående fejl på kontanthjælpsområdet, hvor der i 1 ud af 4 sager ikke er iværksat rettidigt tilbud, på sygedagpengeområdet, hvor der ligeledes i 1 ud af 4 sager ikke er foretaget rettidigt opfølgning. På integrationsområdet vurderer revisionen, at der er behov for en opstramning af sagsadministrationen. Her kan der i 6 ud af 11 sager ikke dokumenteres, at der er foretaget rettidig økonomisk opfølgning.

Vedrørende den manglende rettidighed på det sociale område med statsrefusion har Center for Arbejdsmarkedet oplyst, at de har stort fokus på optimering af arbejdsgangene, så en lignende situation undgås. Faaborg-Midtfyn Kommune deltager således i et pilotprojekt sammen med KL om automatisering af de økonomiske §10-opfølgninger. Dette projekt vil munde ud i, at arbejdsgangen vedr. opfølgningerne ultimo 1. kvartal vil være fuldt automatiserede og vil blive foretaget automatisk hver uge, hvor lovgivningens rettighedskrav er hver 3. måned.

Revisionen vil ved revision af årsregnskabet følge op på de nævnte områder.

Revisionen vil deltage under behandlingen af dette punkt.

## Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget tager tiltrædelsesberetning nr. 22 til efterretning, og at de anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at revisionsberetning nr. 23 godkendes.

## Beslutning

Afbud fra Torben Smith.

Økonomiudvalget tager tiltrædelsesberetning nr. 22 til efterretning og anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at revisionsberetning nr. 23 godkendes.

## Bilag

Faaborg Midtfyn Kommune løbende beretning nr 23.pdf

Faaborg Midtfyn kommune Tiltrædelsesberetning 2018 nr 22.pdf

# Punkt 59: Månedlige økonomioversigt pr. ultimo januar 2018

00.30.14-A00-1-18

## Resume

Hver måned orienteres Økonomiudvalget om kommunens overordnede Økonomi i form af en samlet Økonomioversigt.

## Sagsfremstilling

Økonomioversigten pr. 31.1.2018 viser et samlet månedsforbrug på driftsudgifterne på 7,3 pct. Det er under gennemsnittet for en måned ( $1/12=8,3$  pct.). Som det fremgår af driftsoversigten på side 2, er der udsving mellem de forskellige stabe og centre. By, Land og Kultur har en forbrugsprocent på 12,2 pct. Det skyldes bl.a. udbetalinger af driftstilskud til haller mv. Udbetalingerne sker forud og for et kvartal ad gangen. Sundhed og Omsorg har en forbrugsprocent på 8,5 pct. og en fremskrivning på baggrund af sidste års forbrug indikerer at regnskab 2018 vil udvise underskud. Der skal dog tages forbehold for at dette er baseret på én måneds forbrug. Til budgetopfølgningen pr. 28.2.2018 vil der blive fulgt nærmere op på forbruget.

De øvrige områder har forbrugsprocenter under gennemsnittet.

Forbruget på anlægsområdet er forholdsvist lavt og udgør 1,6 pct. Som i tidligere år er der grund til at køre en restriktiv linje i forhold til at sikre, at de besluttede anlæg gennemføres som planlagt.

Endvidere skal det bemærkes at afkastet på kommunens beholdning har været negativt i januar 2018, at den gennemsnitlige likviditet er relativ stabil og at sygefraværet er let stigende.

For så vidt angår befolkningstallet, er udviklingen stadig positiv. Der er registreret 51.526 indbyggere ultimo januar 2018.

Det bemærkes, at det fortsat er befolkningsprognosen fra foråret 2017, som er med i graferne på side 4. Der er en ny befolkningsprognose under udarbejdelse til budget 2019. Den forventes at ligge klar til april/maj 2018.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at der endnu ikke forelægger en endelig opgørelse over antal nye boliger i 2017. Den forventes at ligge klar til økonomioversigten for februar 2018.

## Indstilling

Stabschefen for Økonomi og løn indstiller, at den månedlige økonomioversigt pr. 31.01.2018 tages til efterretning.

## Beslutning

Afbud fra Torben Smith.

Taget til efterretning.

## Bilag

Økonomioversigt ultimo januar 2018 (002)

# Punkt 60: Introduktion til strategi for aktiver og passiver

00.36.00-S00-1-18

## Resume

I henhold til kommunens strategi for aktiver og passiver skal resultat af kapitalpleje og gældspleje rapporteres to gange årligt til Direktion, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

I nærværende sagsfremstilling præsenteres kommunens strategi for aktiver og passiver. Sagen er på til orientering.

## Sagsfremstilling

Strategien for aktiver og passiver dækker kommunens likvide midler, repoforretning, værdipapirportefølje, leasing og lån. Strategien er et styringsredskab der skal sikre, at der til enhver tid er kendskab til kommunens finansielle risici. Af strategien fremgår indenfor hvilke rammer staben for Økonomi og Løn skal håndtere finansielle risici på investeringer og finansieringer under hensyntagen til gældende lovgivning.

Det overordnede formål for kommunens værdipapirer er at optimere afkastet og for kommunens låneportefølje at reducere finansieringsomkostningerne - begge dele dog også med minimering af risici for øje.

### Likviditet

Strategien for aktiver og passiver beskriver de krav, som man ønsker at stille til finansielle samarbejdspartnere. I forhold til kommunens hovedbankforbindelse er det et krav, at pengeinstituttet skal være en systemisk bank (SIFI-bank).

### Værdipapirer

Styrelsesloven §44 giver mulighed for at, at kommuner kan investere overskydende likviditet i værdipapirer. Konkret kan der investeres i obligationer og udbyttegivende investeringsforeninger.

Kommunens samlede investeringer i værdipapirer udgjorde ultimo 2017 682,398 mio. kr. Forvaltning af værdipapirdepoterne varetages pt. af to forskellige kapitalforvaltere. Forvaltningen sker med udgangspunkt i retningslinjerne beskrevet i strategien for aktiver og passiver.

Af strategien fremgår det bl.a. indenfor hvilke rammer der kan investeres. Disse er fastlagt som følger:

Kontant	0 - 2 %
Danske stats- og realkreditobligationer	70 - 100 %
Kreditobligationer og aktier	0 - 30 %

Obligationporteføljen må have en korrigeret varighed på max 5 år.

I forhold til valg af investeringsforeninger stilles der en række krav:

- Investeringerne må ikke krænke bredt anerkendte internationale konventioner og normer
- Investeringer screenes ud fra FN's principper om ansvarlige investeringer
- Specifikt ønskes ingen investeringer i selskaber der:
  - sælger eller producerer særligt kontroversielle våben (atombomber, klyngebomber, antipersonelminer, biologiske og kemiske våben)
  - overtræder menneskerettighederne eller benytter sig af børnearbejde

Til brug for sammenligning af kommunens afkast med et generelt markedsafkast med samme risiko, er der fastsat et benchmark. Benchmark kan anvendes til at vurdere om kommunens kapitalforvaltere leverer et tilfredsstillende resultat.

### Finansiering

Kommunens langfristede gæld udgjorde ultimo 2017 500,246 mio. kr.

Kommunens gældspleje bliver varetaget af en ekstern konsulent. Gældsplejen tager udgangspunkt i strategien for aktiver og passiver.

Beslutning om optagelse af lån træffes af Kommunalbestyrelsen. Lån kan optages i danske kr. eller EURO. I strategien for aktiver og passiver er der taget stilling til inden for hvilke rammer, der kan ske låneoptag. Disse er som følger:

Valuta	Minimum	Maksimum
DKK	60 %	100 %
EURO	0 %	40 %

I forhold til finansieringsrenten er der tilsvarende opstillet rammer herfor:

Rente	Minimum	Maksimum
Variabel rente	25 %	75 %
Fast rente	25 %	75 %

Kommunen har mulighed for at anvende finansielle instrumenter i relation til direkte betalingsforpligtelser vedrørende kommunens gæld, dvs. renteswaps til styring af renterisici.

Af øvrige emner indeholdt i strategien for aktiver og passiver er følgende: repoforretninger og leasing.

## **Indstilling**

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller at orientering om strategien for aktiver og passiver tages til efterretning i Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.  
Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 9.1.1 Strategi for aktiver og passiver

# Punkt 61: Resultat af kapitalpleje 2017

00.36.00-S00-1-17

## Resume

I henhold til strategi for aktiver og passiver skal Direktion, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen to gange årligt have en orientering om udviklingen i værdipapirporteføljen.

## Sagsfremstilling

Kommunens kapitalpleje var i 2017 i udbud. Udbuddet resulterede i, at Nordeas mandat overgik til Jyske Capital pr. 1. oktober 2017. Kommunens nuværende kapitalforvaltere er således SEB og Jyske Capital.

Kommunen har to porteføljer - et ordinært depot og et FFV-depot (provenuet fra salg af aktierne i FFV Energi A/S og FFV EI A/S).

For den ordinære portefølje er der for 2. halvår 2017 realiseret et afkast på 3,917 mio. kr., svarende til et afkast på 1,06 %. For hele 2017 udgør det samlede afkast 6,588 mio. kr., svarende til et afkast på 1,89 %. Til sammenligning har der været budgetteret med et afkast på 8,335 mio.kr.

For depotet med FFV-midler udgør realiseret afkast for 2. halvår 2017 2,870 mio. kr., svarende til et afkast på 0,98 %. For hele 2017 udgør afkastet 5,035 mio. kr., svarende til et afkast på 1,67 %. Der er tidligere truffet beslutning om, at afkast af porteføljen skal tilgå udviklingsfonden, hvorfor der ikke er budgetteret med afkast af denne portefølje.

Det bemærkes, at i det oplyste afkast indgår, foruden den almindelige rentetilskrivning, tillige realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab på porteføljerne.

For resultat fordelt på den enkelte kapitalforvalter henvises til vedlagte bilag.

Nedenstående tabel viser fordelingen på aktivklasser:

Ordinær pulje	SEB	Jyske Capital	I alt
31/12 2017	Pct.	Pct.	Pct.
Aktie og aktiebaseret investeringsforeninger	12	14	13
Danske Obligationer	72	76	74
Kreditobligationer og inv. foreninger	15	10	12
Kontantbeholdning	1	0	1
I alt	100	100	100
FFV-midler	SEB	Jyske Capital	I alt
31/12 2017	Pct.	Pct.	Pct.
Aktie og aktiebaseret investeringsforeninger	12	14	13
Danske Obligationer	74	76	75
Kreditobligationer og inv. foreninger	12	10	11
Kontantbeholdning	2	0	1
I alt	100	100	100

Porteføljerne er i overensstemmelse med den vedtagne strategi, som tillader disponering inden for følgende rammer:

Kontantbeholdning	0 - 2 %
Danske stats- og realkreditobligationer	70 - 100 %
Kreditobligationer og aktier	0 - 30 %

Rapporterne fra Jyske Capital, Nordea og SEB er vedlagt.

#### Repo-forretninger

Kommunen har en aftale med Nordea om placering af likviditet i korte realkreditobligationer med mulighed for indgåelse af løbende repoforretninger, dvs. låne likviditet mod at stille obligationerne til sikkerhed. Repoforretningen er i 2017 blevet reduceret og udgør ultimo året knap 50 mio. kr.

Af rapportering fra Nordea fremgår, at afkast af den samlede repoforretning for 2017 har udgjort 0,49 %, svarende til 0,209 mio. kr. Et relativt beskedent afkast, som dog skal holdes op i mod alternativet; et indlån på kommunens hovedkonto til en negativ rente på 0,65 % p.a. (renteudgift).

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil få en ny statusopgørelse ved udgangen af 1. halvår 2018.

### **Indstilling**

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at resultatet af kapitalplejen for 2017 tages til efterretning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.

Økonomiudvalget anbefaler orienteringen til efterretning over for Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

Rapportering Jyske Capital december

Rapportering Jyske Capital december FFV

Rapportering december SEB

Rapportering Nordea september 2017 ordinær - 2

Rapportering Nordea september 2017 - FFV - 2

Resultat af kapitalpleje 2017

## Punkt 62: Resultat af gældspleje 2. halvår 2017

00.34.00-Ø54-1-17

### Resume

I henhold til kommunens strategi for aktiver og passiver skal resultatet af gældsplejen rapporteres to gange årligt til Direktion, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

### Sagsfremstilling

Kommunens gældspleje er hidtil blevet varetaget af Nordea. Grundet nye regulatoriske krav for bankers håndtering af kommuner, har Nordea primo 2018 valgt at opsige alle deres aftaler med kommuner vedrørende gældspleje, herunder også aftalen med Faaborg-Midtfyn Kommune.

Fremadrettet vil gældsplejen i stedet blive varetaget af KommuneKredit.

Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2017 viser, at kommunens langfristede gæld pr. 31. december 2017 udgjorde 500,2 mio. kr. Fratrukket byfornyelseslån, lån til ældreboliger samt øvrige lån vedrørende Klintholm m.fl. udgjorde gælden 465,018 mio. kr. til en gennemsnitlig rente på 1,87 pct.

Samlet oversigt over lån:

	Kr.
Lån i alt pr. 31. december 2017, jf. kommunens balance	500.246.424
Lån til ældreboliger	-27.998.440
Byfornyelseslån	-4.092.776
Øvrige lån:	
Klintholm	-2.760.004
Vandrerhjem, Lundsbjerg m.fl.	-376.759
I alt, jf. kvartalsrapport Nordea	465.018.445

Nøgletal for låneporteføljen:

Rapporteringsdato	29/12 2017
Samlet nominel gæld	465.018.445
Gennemsnitlig rente (%)	1,87
Forventede renteudgifter 2018	8.566.673

Såfremt renten stiger med 1 % vil forventet rentebetaling i 2018 stige med 1,251 mio. kr.

Nedenstående tabel viser den aktuelle fordeling af låneporteføljen samt de finansielle retningslinjer, som er beskrevet i kommunens strategi for aktiver og passiver.

	Retningslinjer	Aktuel fordeling	Aktuel fordeling
Fast	25 - 75 %	330.932.987	71 %
Variabel	25 - 75 %	134.085.458	29 %
DKK	0 - 100 %	461.291.789	99 %
EUR	0 - 40 %	3.726.656	1 %

Siden sidste rapportering er der sket låneoptag på 23,940 mio. kr. Lånet er optaget som et variabelt forrentet lån, hvorfor en større andel af den samlede låneportefølje i den forbindelse er blevet med variabel rente. I 2017 udgjorde afdragene på den langfristede gæld 25,1 mio. kr.

Det er Nordeas vurdering, at kommunen har en passende fordeling mellem fast og variabel finansiering, henset til strategien for aktiver og passiver og det nuværende marked.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der en målsætning om en maksimal langfristet gæld på max. 10.000 kr. pr. indbygger. Målsætningen omfatter ikke gæld vedr. byfornyelseslån og gæld vedr. ældreboliger. Pr. 31. december 2017 var der 51.536 indbyggere i kommunen, svarende til en maksimal gæld på 515,36 mio. kr.

Rapportering for 3. og 4. kvartal 2017 er vedlagt.

## **Indstilling**

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at kvartalsrapporterne for 3. og 4. kvartal 2017 tages til efterretning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.

Økonomiudvalget anbefaler orienteringen til efterretning over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Kvartalsrapport 4. kvartal 2017 gældspleje Nordea

Kvartalsrapport 3. kvartal 2017 gældspleje Nordea

# Punkt 63: Retningslinjer for eksterne budgetforslag til budget 2019

00.30.00-S00-3-17

## Resume

Økonomi og Løn har udarbejdet et udkast til retningslinjer for håndtering af budgetforslag fra eksterne parter (borgere, foreninger, organisationer mv.). Forslaget indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse.

## Sagsfremstilling

Til budget 2018 kom der 19 budgetforslag fra eksterne parter og flere af forslagene kom relativt sent i processen. Det gav udfordringer i forhold til administrationens kvalificering af forslagene og en ensartet behandling af forslagene.

Økonomi og Løn har derfor lavet et sæt retningslinjer for eksterne budgetforslag for budget 2019 og frem. Forslaget til retningslinjer er vedlagt som bilag.

Af væsentligste punkter i retningslinjerne kan nævnes:

- Der fastsættes en deadline for eksterne budgetforslag. Deadline for at komme med i budgetprocessen til budget 2019 er den 26. april 2018.
- Forslag som stammer fra samarbejder mellem kommunale enheder og eksterne parter skal gå den ”gængse vej” i budgetprocessen. Det vil sige godkendes af koncernchef og direktør for området og opfylde de deadlines for budgetprocessen som fremgår af budgetproceduren.
- Der sættes en minimumsgrænse på 250.000 kr.
- Eksterne forslag kan ikke komme i betragtning til budgetprocessen, hvis forslaget falder under formålet for en af kommunens puljer, som f.eks. udviklingspuljen, tilskud til frivilligt social arbejde, moderniseringspuljen mv. Forslaget henvises i stedet til ansøgning fra den pågældende pulje.

Retningslinjerne vil komme til at ligge på kommunens hjemmeside ved siden af budgetproceduren for budget 2019.

## Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller til Økonomiudvalget om at godkende minimumsgrænsen på 250.000 kr. for eksterne budgetforslag samt de øvrige retningslinjerne for eksterne budgetforslag.

## Beslutning

Afbud fra Torben Smith.

Indstillingen godkendt.

## Bilag

Retningslinjer for eksterne forslag

# Punkt 64: Godkendelse af anlægsbevilling til støjdæmpning af skatehal på Polymeren

09.11.00-K08-2-17

## Resume

En støjmåling ved Polymerens skatehal har vist overskridelse af de vejledende støjgrænser i forhold til naboer. Det skal derfor besluttes, om hallen skal støjisoleres. Skatehallen ligger i et halkanpleks med fire haller, der alle har meget dårligt tag. Der skal tages stilling til, om taget på alle fire haller skal skiftes samtidig med at der foretages en støjisolering.

## Sagsfremstilling

Som led i den kommende byomdannelse af det centrale Årslev-Sdr. Nærå, har Polymeren fungeret som et midlertidigt byudviklingsprojekt. I juni 2017 besluttede kommunalbestyrelsen at forlænge aktiviteterne på Polymeren med yderligere 3 år frem til sommeren 2020. Der er af frivillige borgere og lokale ildsjæle blevet etableret en flot og meget populær skatehal i en af Polymerens tomme fabrikshaller. Hallen er ikke støjdæmpet, da den i første omgang blev taget i brug som et midlertidigt projekt. Det viste sig dog hurtigt som et stærkt og bæredygtigt projekt med mange daglige brugere, der kommer til Polymeren fra et stort opland - bl.a. også fra både fra Odense og Svendborg.

En nabo til Polymeren har klaget over støj fra skatehallen og på den baggrund har By, Land og Kultur fået lavet en akkrediteret støjredegørelse. Redegørelsen viser, at der i perioder er for meget støj fra hallen til at overholde de vejledende støjgrænser. Som resultat af rapporten har vi indtil videre lukket hallen i de tidsrum hvor støjgrænsen er overskredet. Det betyder at skatehallen i øjeblikket kun er åben til kl. 18.00 på hverdage, til kl. 14.00 på lørdage og helt lukket på søndage. Det er desværre netop i disse perioder om aftenen og i weekenden, hvor hallen blev flittigst benyttet, hvorfor de mange daglige brugere er meget kedede af de nye lukketider.

By, Land og Kultur har undersøgt hvad det vil koste at støjsikre skatehallen, så støjgrænserne kan overholdes indtil klokken 22 om aftenen. Der er kalkuleret en samlet pris på de to sammenhængende skatehaller på i alt 1,375 mio. kr. til dels et nyt tag (750.000 kr.) og dels støjisolering (625.000 kr.), blandt andet til efterisolering af de facadedele, hvor der i dag kun er et lag plader på.

Taget er i forvejen i meget dårlig forfatning og det regner ind mange steder og vandet ødelægger med tiden de træramper som de frivillige har bygget. De i alt 4 sammenhængende haller - to der skates i og to der benyttes til midlertidige aktiviteter og events - er med det dårlige tag svære at udnytte til aktiviteter, da man aldrig ved om der kommer til at stå vand på gulvet.

Ønsket fra polymerens mange brugere er derfor, at taget skiftes på alle fire haller, så de bliver anvendelige til nye og flere formål. Der er dels et ønske om at etablere øvelokaler til musikskole og øvrige bands, og dels et ønske om at etablere en lille teatersal. Men også et ønske om, at der fortsat er frie m<sup>2</sup> til pop up aktiviteter på Polymeren, så som kunststillinger, events mv.

Udskiftning af tag på alle fire haller er estimeret til at koste i alt 1.5 mio. kr. Dertil skal lægges udgiften til den ekstra støjisolering af skatehallerne på i alt 625.000 kr., hvilket giver en samlet udgift på 2,125 mio. kr. Der er udarbejdet et uddybende internt notat som vedlægges som bilag 1.

Renoveringen af taget forventes at kunne ske med allerede afsatte anlægsmidler til Polymeren, samt driftmidler fra tagpuljen. Der er bl.a. et større beløb tilovers på tagrenoveringen af Røde Kors bygningen, som skyldes at udbuddet blev væsentligt billigere end vores erfaringstal havde lagt op til og dels, at der blev ændret i tagkonstruktionen ved renoveringen, så der blev færre vinduer i taget end først beregnet. Der anmodes derfor om at overføre disse midler til nærværende tagprojekt.

Af den samlede udgift på 2.125 mio. kr. vil der være 0.5 mio. kr. fra driftkontoen til tagpuljen. Således ønskes frigivet anlægsudgifter på i alt 1.625 kr.

Forslag til finansiering af projektet:

Uforbrugte midler afsat til tag på Røde Kors bygning på Polymeren 520.000 kr.

Midler fra pulje afsat til mindre anlægsopgaver/midlertidige aktiviteter til Polymeren 680.000 kr.

Kommunens tagpulje 500.000 kr.

Områdefornyelse på Polymeren 425.000 kr.

I alt 2.125 mio. kr.

## Økonomi

Økonomi og Løn bemærker at der samlet set er følgende midler til rådighed i budgettet:

1,3 mio. kr. af de afsat til Midlertidige aktiviteter/anlæg på Polymeren. (Kommunalbestyrelsen 8. maj 2017)

4,0 mio. kr. til Polymeren under Områdefornyelse Årslev – Sdr. Nærå (Kommunalbestyrelsen 11. september 2017)

Restbeløb på 524.000 kr. til Renovering af Røde Kors lejemål på Polymeren (Frigivet ved budgetforliget 2017)

Den resterende udgift på 500.000 kr. til renovering af tag kan afholdes af midler afsat i tagpuljen på drift.

## **Indstilling**

Koncernchef for By, Land og Kultur indstiller at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen,

1. at der igangsættes en udskiftning af taget på de fire sammenhængende haller, og at skatehallerne støjdæmpes som beskrevet i sagsfremstillingen
2. at tagpuljen på drift finansierer 0,5 mio. kr.
3. at de resterende 1,625 mio. kr. til renoveringen finansieres af de allerede afsatte anlægsmidler til forskellige Polymerprojekter som beskrevet i sagsfremstillingen.
4. at der gives en samlet anlægsbevilling på 1.625 mio. kr. jf. ovenstående til finansiering af projektet, herunder ændret formål på den del der vedr. restmidler fra Røde Kors renoveringen

## **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1\_Notat vedr. håndtering af støjgene i forbindelse med skatehal21022018

# Punkt 65: Godkendelse af anlægsbevilling til nyt vandbehandlingsanlæg, mm i Faaborg Svømmehal

04.04.00-S00-1-17

## Resume

På budget 2017-19 blev det vedtaget at afsætte midler til nødvendig renovering af Faaborg Svømmehal, og derfor skal anlægsbevillingen på i alt 5.65 mio. kr. godkendes til 2. fase af renovering af Faaborg Svømmehal.

## Sagsfremstilling

Det eksisterende vandbehandlingsanlæg skal udskiftes, da anlægget er udtjent. Sandfiltrene har indvendig megen rust, hvor af et enkelt filter har kraftig tæring på ydersiden. De eksisterende filtre har en begrænset restlevetid og vil begynde at ruste kraftigere inden for få år. Denne vurdering blev lavet i 2016.

Det nye anlæg der installeres er et pulverfilteranlæg fremfor et sandfilter anlæg. I 2015 blev der installeret et tilsvarende nyt pulverfiltreanlæg i Midtfyns Fritidscenter.

Erfaringerne fra anlægget i Midtfyns Fritidscenter er gode, og udskiftningen har resulteret i driftsbesparelser og meget rent vand, som fuldt ud opfylder de krav, der er til vandkvaliteten (nye og skærpede lovkrav til vandkvaliteten blev indført i 2017). Den forventede driftsbesparelse af et nyt anlæg i Faaborg Svømmehal vil blive udlignet med en tilsvarende besparelse på svømmehallens kommunale tilskud (via halmodellen) på 150.000 kr. fra 2019. Som følge af den kommunale investering i energibesparende vandbehandlingsanlæg i begge svømmehaller, blev der vedtaget en besparelse i halmodellen på samlet 300.000 kr. på svømmehallerne (for Midtfyns Fritidscenter trådte det i kraft i 2017).

Følgende ting udføres i forbindelse med anlægget:

- Udskiftning af pumper
- Udskiftning af varmeveksler og varmtvandsbeholder
- Renovering af galvaniserede rør i teknikrum og under bassin
- Ny folie i udligningstankene
- Ny udligningstank for børnebassin
- Ny hovedtavle for anlægget
- 3 pulverfiltre med nye hovedpumper

Tidsplan:

Projektering og prisindhentning 1.-2. kvartal

Udførelse af nyt anlæg 2.-3. kvartal

Se økonomisk overblik i bilag.

## Økonomi

Økonomi og Løn kan oplyse, at der er afsat et rådighedsbeløb i budget 2018 på 5,65 mio. kr. til renovering af Faaborg Svømmehal.

## Indstilling

Koncernchefen for By, land og kultur indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at godkende anlægsbevilling på 5.65 mio. kr., og
2. at rådighedsbeløbet på 5.65 mio. kr. frigives til 2. fase af renovering af Faaborg Svømmehal, samt
3. at rådighedsbeløbet frigives til By, land og kultur, der har byggeledelsen af renoveringen

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 21. februar 2018, pkt. 9:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Afbud fra Torben Smith.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstillingspunkter 1-3 anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Samlet overblik Faaborg Svømmehal udgifter vandbeh og renovering2016v4

# Punkt 66: Valg af udbudsmodel visiteret kørsel

88.16.12-G00-1-17

## Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune skal inden marts 2018 træffe beslutning om valg af udbudsform for visiterede kørselsordninger. Dette med baggrund i at nuværende kørselskontrakter har simultant udløb 28. februar 2019 og et udbud tager ca. 1 år at gennemføre og implementere. Der er stadig mulighed for benyttelse af option på forlængelse af 2 x 1 år i egne kontrakter.

Notatet belyser muligheder i forbindelse med udbud af visiterede kørselsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune, samt erfaringer fra fagområderne i forhold til de eksisterende kørselskontrakter og eventuelle anbefalinger i forhold til nye kørselskontrakter.

Notatet har været i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og i Taxabranchevalget. Høringssvar er vedlagt.

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af notat om valg af udbudsmodel den 11. december 2017, er der udarbejdet vedlagte tillæg, der beskriver estimerede administrative udgifter ved henholdsvis et eget udbud og et FynBus-udbud.

## Sagsfremstilling

Kørselsordningerne i Faaborg-Midtfyn Kommune varetages i dag på forskellig vis; Nogle via egne udbud, andre via FynBus og andre igen i egne busser. Dertil kommer de kørselsordninger, der pr. lov er fastlagt til at varetages af FynBus, der er ejet af Regionen og 9 kommuner på Fyn.

Da kontrakterne på kørselsordningerne udløber samtidig, har Faaborg-Midtfyn Kommune mulighed for at vælge, hvorvidt kørselsordningerne skal placeres til udbud i et mix som i dag, eller fx samles i ét udbud enten via FynBus eller i egne udbud for eventuelle stordriftsfordele og koordineringsmuligheder.

Der er således tale om tre mulige udbudsmodeller:

Model 1: Egne udbud af de kørselsordninger, der ikke lovpligtigt ligger hos FynBus

Model 2: FynBus-udbud af alle kørselsordninger samlet

Model 3: Mix af udbud via FynBus og egne udbud (som i dag)

Uagtet hvorfra der udbydes, vil kørselsordningerne blive udbudt til markedet i et EU-udbud, da hverken FynBus eller kommunen selv råder over taxaer. I alle modellerne vil det således være Faaborg-Midtfyn Kommune, der definerer kravspecifikationerne og taxavognmænd der udfører kørslen. Med et EU-udbud er det i ingen af tilfældene givet, at det er lokale vognmænd, der vinder kontrakterne. Forskellen på et udbud via FynBus og et eget udbud er, at i et eget udbud vil Fællesindkøb Fyn, efter indgåelse af kontrakter, videregive kørselskontrakterne til Faaborg-Midtfyn Kommune, mens der i et FynBus-udbud følger flere services med i kontraktperioden. For disse services betales der årligt administrationsbidrag til FynBus.

Generelt viser fagområdernes tilkendegivelser, at der er tilfredshed med kørselsordningerne som de er placeret i dag. Digitaliseringen af kørslerne via FynBus' CPlan synes at vægte højt, ligesom det mærkes som en lettelse, når FynBus står for afregning, controlling og varetagelse af kontrakten generelt.

Martin Gils Andersen fra Økonomi og Løn deltager under behandling af punktet.

## Økonomi

### Kørselsudgifter

Det er ikke muligt at forudse de kørselspriser, der vil blive budt ind med i et udbud. Der kan eventuelt argumenteres for, at FynBus qua den større kørselsvolumen vil kunne skaffe bedre kørselspriser. Derudover har FynBus mulighed for at koordinere to store kørselsordninger "Individuel handicapkørsel" samt "Telekørsel" med andre kørselsordninger. En mulighed vi ikke har i kommunen, da de to kørselsordninger pr. lov er placeret hos FynBus.

Omvendt kan der argumenteres for, at Faaborg-Midtfyn Kommune allerede har kontrakter med lokale vognmænd, som i dag varetager og planlægger en stor del af den kommunale kørsel, hvorfor disse kender til kørslen i kommunen.

### Administrative udgifter

Der er i tillægget om administrative omkostninger lavet en sammenligning på administrationsomkostninger, hvis vi valgte at trække kørselsordninger hjem samt hvis vi valgte at placere ordningerne hos FynBus.

## **Indstilling**

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, hvorvidt udbudsmodel 1, 2 eller 3 skal anvendes, herunder om optionerne i nuværende kontrakter skal forlænges i 2 x 1 år.

## **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.

Økonomiudvalget anbefaler udbudsmodel 3 over for Kommunalbestyrelsen, og at optionerne i nuværende kontrakter forlænges i 2x1 år.

## **Bilag**

Tillæg - Valg af udbudsmodel for visiteret kørsel

Samlede høringssvar - Valg af udbudsmodel for visiteret kørsel

Notat - Valg af udbudsmodel for visiteret kørsel

Bilag 5 - FynBus, Flextrafik og taxibranchen

Bilag 4 - CPlan produktblad

Bilag 3 - Konceptbeskrivelse kørselsordninger via FynBus

Bilag 2 - Notat vedr. andre fynske kommuners erfaringer med udbud inkl. bilag

Bilag 1 - Kørselsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune - overblik

# Punkt 67: Forslag til Lokalplan 2018-5 - Polymeren

01.02.05-P16-4-18

## Resume

Lokalplanen er en rammelokalplan der skal sikre, at de midlertidige aktiviteter kan fortsætte i Polymeren indtil der foreligger en bymidteplan.

## Sagsfremstilling

Formålet med lokalplanen er at sikre muligheden for fortsatte blandede bymæssige anvendelser af den gamle skosålefabrik, Polymeren, i Årslev-Sdr. Nærå. Hele bymidten i Årslev-Sdr. Nærå er under omdannelse og der er igangsat arkitektkonkurrence for en samlet plan for bymidten. Polymeren er med de midlertidige aktiviteter i de rå omgivelser blevet til en magnet for ildsjæle og en trækraft i lokalområdets fællesskaber.

Denne lokalplan er en rammelokalplan der skal sikre, at de aktiviteter der midlertidigt har fundet plads i Polymeren kan fortsætte mens omdannelsen er i gang, forud for en endelig detaljeret bymidteplan og lokalplan. En rammelokalplan definerer mere overordnet hvad et område skal bruges til. Hvis der skal ske væsentlige fysiske ændringer og anlæg forudsætter det, at der udformes en detaljeret lokalplan.

Da det er en rammelokalplan der alene skal sikre, at de midlertidige aktiviteter kan fortsætte anbefales det, at begrænse høringsperioden til 4 uger, da der har været omfattende borgerinddragelse om Polymeren og dennes anvendelse siden maj 2014. Det anbefales af samme årsag, at der ikke afholdes borgermøde. Dertil kommer, at der allerede trækkes store vekslers på de lokales kræfter med mange borgermøder og frivillige aktiviteter.

Rammelokalplanen er vigtig for Polymerens fortsatte liv og det er derfor vigtigt at den kommer på plads så hurtigt som muligt.

Forslaget til lokalplan 2018-5 er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.

## Indstilling

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

1. godkende forslag til Lokalplan 2018-5 Polymeren, Årslev-Sdr. Nærå
2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 20. marts 2018 til den 17. april 2018.
3. der ikke afholdes borgermøde
4. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 22. februar 2018, pkt. 31:

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Afbud fra Torben Smith.

Teknik- og Miljøudvalgets indstillingspunkter 1-4 anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Lokalplan 2018-5\_FORSLAG

Miljøscreening lokalplan 2018-5

# Punkt 68: Godkendelse af linjeføring samt optioner vedrørende cykelsti Nr. Broby- Brobyværk

05.04.06-P20-2-17

## Resume

Forslag til linjeføring for ny dobbeltrettet cykelsti mellem Nr. Broby og Brobyværk fremlægges til godkendelse efter der er afholdt møde med lokalrådet Brobyværk og Pontoppidanskolen. For at realisere projektet, er der behov for arealerhvervelse.

## Sagsfremstilling

Forslag til linjeføring, herunder indspil fra dialogmøderne, blev drøftet på Teknik og Miljøudvalgets møde den 14. december 2017, hvor det anbefales at godkende den foreslåede linjeføring. Udvalget besluttede at sende det indstillede forslag til kommentering hos lokalråd i Nr. Broby og Brobyværk, Pontoppidanskolen og Broby fri- og efterskole. Referat fra Teknik og Miljøudvalgets møde den 14. december 2017 samt dertilhørende bilag er vedhæftet. Anlægsoverslaget for projektet fremgår også i bilaget.

Der er efterfølgende arrangeret et møde hvor Lokalrådet Brobyværk, Lokalrådet Nr. Broby, Pontoppidanskolen samt Broby Friskole var inviteret. Repræsentant fra Broby Friskole har meldt afbud og har tilkendegivet, at Friskolen har samme synspunkt på cykelstien som Pontoppidanskolen. Lokalrådet Nr. Broby har ikke vendt tilbage på invitationen. Der er afholdt møde med lokalrådet Brobyværk og Pontoppidanskolen den 18. januar 2018. På mødet blev lokalrådet og skolen informeret om hovedforslag samt 2 optioner der er udarbejdet og den indstillede beslutning. Lokalrådet og skolen har herefter kommenteret på stiens linjeføring. Derudover er der kommet en række ønsker fra Lokalrådet omkring bedre stiforbindelser i området. Referat af mødet er vedhæftet (bilag 8). Lokalrådet Brobyværk har efterfølgende fremsendt supplerende bemærkninger til referatet:

- Lokalrådet finder cykelstiens start i Nr. Broby bedst fra Assensvej og bag om bilhandleren (option 1)
- Såfremt cykelstien langs Faaborgvej og Bøgebjergvej placeres på den nordlige side, etableres alle overgange med lyskryds.
- Der foreslås flere mulige linjeføringer som skal forbinde cykelstien helt frem til Pontoppidanskolen hvor man vil undgå det farlige og snævre kryds ved Bøgebjergvej - Marsk Billesvej. Udarbejdet kortbilag med de af lokalrådet foreslåede alternative linjeføringer er vedhæftet, se bilag 9 og 10.

I budgetforlig 2017 er der afsat 7,7 mio. kr. til etablering af en ny dobbeltrettet cykelsti mellem Nr. Broby og Brobyværk. I det oprindelige projektforslag forløber stien fra den eksisterende rundkørsel i Nr. Broby med et forløb langs Faaborgvej-Bøgebjergvej og tilslutning til eksisterende brede kantbaner ved bygrænsen i Brobyværk. På strækningen krydser cykelstien et vandløb og den eksisterende bro udvides.

Vejkontoret har i forløbet haft et samarbejde med Plan omkring det igangværende byfornyelsesprojektet i Brobyerne. Vejkontoret har i processen afholdt et møde d. 23/6-17 med lokalrådet og udvalgte interessenter. Der er ligeledes afholdt et dialogmøde d. 03/10-17 med borgerne i lokalområdet omkring projektet.

På det afholdte dialogmøde d. 03/10-17 kom der en lang række alternative løsningsforslag frem. På mødet havde borgerne mulighed for at notere deres kommentarer og forslag, på det udleverede tegningsmateriale som administrationen havde medbragt. Efter mødet er der ligeledes kommet en række kommentarer og alternative forslag.

Af bilag 2 fremgår de forskellige borgerønsker skematisk fremlagt, med administrationens tekniske og økonomiske vurderinger anført. Ét ønske har været, at i Brobyværk starter stien ved Vinkelvej eller Dyrehøjvej for at krydse Odense Å og koble til Bøgebjergvej - Faaborgvej. Det ses af Danmarks geologiske & hydrologiske database, at tidligere udførte geotekniske boringer, at der ikke kan forventes bæredygtige lag ned til en dybde af ca. 4,5 meter. Som følge af ovenstående, må der forventes en væsentlig udgift til fundering af stien. Endvidere er dele af åen beskyttet af en fredning og udpeget Natura 2000 område. Samlet er derfor vurderet, at forslaget er både fredningsmæssigt og økonomisk ufordelagtigt, og derfor fravalgt. Et andet ønske har været en linjeføring gennem Allerup. Længden gennem Allerup er 3,4 km og heraf 650 meter kantbane, da der er for smalt til en egentlig adskilt sti, og hvor længden via Bøgebjergvej/Faaborgvej kun er 2,1 km lang. Den eksisterende vej gennem Allerup er meget bakket og der er mange skarpe sving, såvel som der vil blive flere vejkrydsninger for cyklisterne. Med det udgangspunkt er forslaget fravalgt. Som vist på det vedlagte tegningsmateriale, bilag 5 og 6 indstilles ét hovedforslag. Derudover er der udarbejdet 2 optioner (option 1 og 2) som projektet eventuelt kan suppleres med. Optionerne 1 og 2 er ligeledes fremkommet som borgerønsker, efter mødet med lokalrådet og det efterfølgende afholdte dialogmøde.

I option 1 anlægges en sti som føres fra Faaborgvej og frem til Assensvej via matr. 41aa således at cyklister vil have mulighed for at fravælge eksisterende rundkørsel i Nr. Broby. Option 1 udgør et anlægsoverslag på 1,9 mio. kr.

I option 2 fremføres stien fra bygrænsen i Brobyværk og frem til T-krydset umiddelbart før Kirkemuren. Forslaget har et anlægsoverslag på 4,9 mio. kr.

Beskrivelse samt tegninger vedrørende optionerne fremgår af bilag 1, 5 og 7

Hovedforslaget samt option 1 er kontrolleret ved ekstern trafiksikkerhedsrevisor og bemærkningerne herfra, vil blive indarbejdet i forbindelse med detailprojekteringen.

Beskrivelsen af hovedforslaget samt option 1 og 2 fremgår af bilag 1. Administrationen kan ikke anbefale option 1 da løsningen giver en øget risiko for uheld med biler på Assensvej i forhold til hovedforslaget. Der anbefales, at en politisk stillingstagen til option 2 udskydes grundet at den afsatte økonomi ikke kan rumme en evt. forlængelse af cykelstien og, at der er brug for at undersøge de foreslåede alternativer både teknisk og økonomisk i dybden, for at have et tilstrækkeligt oplyst vidensgrundlag at tage beslutning ud fra.

Arealerhvervelse

Arealerhvervelsen forudsættes at foregå på ekspropriationslignende vilkår.

Dette indebærer, at såfremt man ikke kan opnå enighed om handlen, er kommunen indstillet på, at benytte sig af retten til at ekspropriere.

Tidsplan for 2018

Detailprojektering: februar - april

Mindelige aftaler: februar - maj

Entreprenørarbejde: juni - november

Se endvidere bilag 4, tidsplan

Tidsplanen er under forudsætning af, at der kan indgås mindelige aftaler i forbindelse med arealerhvervelsen.

## Åkonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der er afsat i alt 7,7 mio. kr. til ny cykelsti mellem Nr. Broby og Brobyværk - fordelt med 0,5 mio. kr. i 2017 og 7,2 mio. kr. i 2018. Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. marts 2017 fremrykning af udvalgte anlæg, og i den forbindelse blev der frigivet rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. vedrørende cykelsti mellem Nr. Broby og Brobyværk. Der mangler således godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. af det samlede beløb på 7,7 mio. kr.

## Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1a. Det foreslåede hovedprojekt godkendes.

1b. der godkendes anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. til delvis finansiering af hovedprojektet til cykelstien mellem Nr. Broby og Brobyværk.

1c. det besluttes, at arealerhvervelsen kan foregå på ekspropriationslignende vilkår således, at lodsejerne opnår en skattemæssig fordel.

2. Option 1 fravælges

3. beslutning om option 2 udskydes med henblik på yderlig teknisk og økonomisk kvalificering af de fremlagte alternative ruteforslag.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 22. februar 2018, pkt. 30:

Indstillingspunkterne anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Benævnelsen på skolen ændres til det korrekte "Broby skolerne, Pontoppidan afdelingen".

## Beslutning

Afbud fra Torben Smith.

Teknik- og Miljøudvalgets indstillingspunkter 1a-c, 2 og 3 anbefales over for Kommunalbestyrelsen, herunder at benævnelsen på skolen ændres til det korrekte "Broby skolerne, Pontoppidan afdelingen".

## Bilag

Bilag 1 Hovedforslag og Optioner

Bilag 2 borgerønsker

Bilag 3 referat fra dialogmøde

Bilag 4 tidsplan

Bilag 5 tegning A

Bilag 6 tegning B

Bilag 7 tegning C

Bilag 8 - Møde med lokalrådet og skolen d 18012018

Bilag 9 - Kort med forslag

Bilag 10 - Luftfoto med forslag

## Punkt 69: Kvalitetsstandarder for madservice

27.36.20-P23-1-15

### Resume

I henhold til § 139 i serviceloven skal Kommunalbestyrelsen én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for henholdsvis madservice, personlig og praktisk hjælp, rehabilitering, genoptræning og vedligeholdende træning. Kvalitetsstandarderne skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, som de kan forvente af kommunen.

Ifølge den politiske delegationsplan, så skal de kvalitetsstandarder, hvor der ikke er ændringer, direkte i Kommunalbestyrelsen. Kun for de kvalitetsstandarder, hvor der er ændringer i serviceniveauet, er det Sundheds- og Omsorgsudvalget der indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, som endelig godkender.

Da der kun er ændring i serviceniveauet for kvalitetsstandarden for madservice behandles denne i Sundheds- og Omsorgsudvalget med henblik på, at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at kvalitetsstandarden for madservice godkendes. De øvrige kvalitetsstandarder er ikke ændret, og sendes derfor direkte til godkendelse i Kommunalbestyrelsen efter administrativ høring i Ældre- og Handicaprådet.

### Sagsfremstilling

De kvalitetsstandarder, der sendes til direkte godkendelse i Kommunalbestyrelsen er:

- Ældrebolig
- Plejebolig
- Midlertidigt ophold
- Mad og måltider på plejehjem
- Betalt vareudbringning
- Afløsning
- Aflastning
- Personlig hjælp og pleje
- Praktisk hjælp
- Klippekursordning
- Genoptræning
- Vedligeholdende træning

Der er forslag om ændring i kvalitetsstandarden for madservice (bilag 1). Forslaget er markeret med rødt og omhandler en serviceforbedring i form af udbringning af madservice tre gange om ugen i forhold til tidligere to gange om ugen.

Baggrunden for dette forslag er vejledningen fra Fødevarestyrelsen om den øgede risiko for opformering af listeria i køleproduktion med lang holdbarhed, samt borgernes stigende behov for levering af flere af dagens måltider. I budget 2018 er der afsat 300.000 kr. til dækning af den kommunale merudgift for levering af madservice tre gange om ugen.

I forhold til kvalitetsstandarderne for vedligeholdende træning jf. Serviceloven er der under "Ydelser der ikke indgår" tilføjet en ændring der relaterer sig til § 15 i "Bekendtgørelse om tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen". Omlægningen iværksættes pr. 1. marts 2018.

### Indstilling

Koncernchefen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget sender kvalitetsstandarden for madservice til høring i Ældre- og Handicaprådet, samt at sagen genbehandles i Sundheds- og Omsorgsudvalget efter endt høring med henblik på, at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, at godkende kvalitetsstandarden for madservice.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2017, 13. november 2017, pkt. 105:  
Udsat og genbehandles på næste udvalgs møde.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2017, 11. december 2017:

På baggrund af Sundheds- og Omsorgsudvalget bemærkninger på udvalgsmødet den 13. november 2017 har administrationen uddybet sagsfremstillingen.

Rettelser i kvalitetsstandarden for madservice er markeret med rødt og sletninger er markeret med grønt (bilag 1). Forslaget omhandler en serviceforbedring i form af udbringning af madservice tre gange om ugen i forhold til tidligere en gang om ugen. Forslaget indgår i budgetforliget 2018, hvor der er afsat 300.000 kr. til dækning af den kommunale merudgift for levering af madservice tre gange om ugen. I serviceforbedringen er der en kvalitetssikring af tilbuddet i madservice til hjemmeboende ældre borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune med hensyn til indhold og leveringshyppighed. Baggrunden for serviceforbedringen er vejledningen fra Fødevarestyrelsen om den øgede risiko for opformering af listeria i køleproduktion med lang holdbarhed, samt borgernes stigende behov for levering af flere af dagens måltider. Historisk set blev beslutningen om levering af mad til hjemmeboende borgere en gang om ugen taget med baggrund i aktuel viden om holdbarhed i 2010. I de senere år er levnedsmiddelinfektioner begrundet i bakterien listeria blevet mere udbredt og de seneste risikovurderinger viser, at der er behov for at revurdere fastsættelsen af holdbarheden i køle-map systemet.

Listeria er en miljøbakterie og kan gemme sig i produktionsmiljøer i fødevarer virksomheder. Listeria kan være et problem i fødevarer med lang holdbarhed ved køletemperatur. Listeria kan medføre sygdommen listeriose, som kan være fatal for borgere med svækket immunforsvar.

Fødevarestyrelsen vejleder i, at en holdbarhed på 5 døgn og derunder betyder en minimeret risiko for, at borgerne kan blive syge af listeria begrundet i den mad disse modtager fra Faaborg-Midtfyn Kommunes Madservice. En holdbarhed på under 5 døgn betyder, at borgerne fremover skal have leveret mad 3 gange om ugen.

Afledte effekter af at borgerne modtager maden med kortere intervaller er at det giver mere kontakt til borgerne, samt at der er mulighed for at tilbyde retter og komponenter til menuerne, herunder friske råvarer, som det har været nødvendigt at fravælge i det nuværende system.

Koncernchefen for Sundhed og Omsorg indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at:

- Sundheds- og Omsorgsudvalget sender kvalitetsstandarden for madservice til høring i Ældre- og Handicaprådet,
- sagen genbehandles i Sundheds- og Omsorgsudvalget efter endt høring med henblik på, at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, at godkende kvalitetsstandarden for madservice.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2017, 11. december 2017, pkt. 116:

Afbud fra Mads Holdgaard og Andreas Møller

Indstillingen godkendt.

.....

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018, 20. februar 2018

Handicaprådet har haft kvalitetsstandard for madservice til høring på Handicaprådets møde den 17. januar 2018. Citat fra referatet: "Handicaprådet tager kvalitetsstandard for madservice til efterretning".

Ældrerådet har haft kvalitetsstandard for madservice til høring på Ældrerådets møde den 4. januar 2018. Citat fra referatet: "Et flertal i ældrerådet (14 ud af 15 medlemmer) mener, ændringen i kvalitetsstandard er god og tilslutter sig den ændrede kvalitetsstandard. Ændringen medfører tre ugentlige besøg hos de ældre, hvilket anses for rigtig godt."

Indstilling

Koncernchefen for Sundhed og Omsorg indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, at godkende kvalitetsstandarden for madservice.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 20. februar 2018, pkt. 9:

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.

Sundhed- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Kvalitetsstandard for madservice 2018 tilrettet 16-11-2017

# Punkt 70: Omorganisering af Rehabilitering Nord, Syd og myndigheden i Sundhed og Omsorg

27.37.00-A00-1-17

## Resume

Forslag til omorganisering af Rehabilitering Syd og Rehabilitering Nord samt myndigheden i Sundhed og Omsorg. Medarbejdere og ledere på de berørte arbejdspladser har været involveret i hele processen. Sundhed - og Omsorgsudvalget er informeret, og alle involverede MED - udvalg og TRÉre har afgivet positive hørings svar på forslaget til omorganiseringen (bilag 1)

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Den 1.1.2017 reorganiserede Sundhed og Omsorg sig blandt andet med to store rehabiliteringsområder geografisk placeret med ét i den sydlige del af kommunen og ét i den nordlige del. Formålet var at organisere sig i forhold til den rehabiliterende tankegang i tværfaglige organisationer under én områdeleder og én souschef. I hvert af rehabiliteringsområderne blev samlet:

- Plejehjem
- Rusmiddelcenter
- Sygeplejen
- Social fagligt område
- Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud (SEL§103, 104)
  - Tværgade i Ringe
  - Broby
  - Den blå ambassade
  - Montagen
- Støttecentre (SEL§85)
  - Vestergade i Faaborg
  - Søvej/ Midtpunktet i Ringe
- Voksen specialiserede undervisning(VSU)/særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse(STU)
- Tværfagligt sammensatte rehabiliteringsgrupper med monofaglig ledelse (sygeplejen, Social – og sundhedshjælper og Social – og sundhedsassistenter, bostøtter og terapeuter)

Over en periode har det imidlertid vist sig, at især den tværfaglige organisering af rehabiliteringsgrupperne har givet en del udfordringer. Det er ikke lykkedes at implementere en fælles ny kultur. Den seneste trivselsundersøgelse underbygger dette ved manglende arbejdsglæde og lav social kapital, særligt blandt bostøtterne og sygeplejerskerne i rehabiliteringsgrupperne. Vi hører, at overgangen har været for brat og ikke givet mening. Det har også kunnet mærkes, at det har været vanskeligt at rekruttere niveau 4 såvel som niveau 5 ledere. Der har været brugt for meget energi på at motivere medarbejdere til at se mening med organiseringen. Denne energi ønsker vi at bruge på kerneopgaven.

Det hele og det nære sundhedsvæsen har de senere år gennemgået en stor udvikling. En udvikling der betyder helt nye ansvarsområder og øgede krav til kvalitet og sammenhæng i de eksisterende opgaver. Men også nye muligheder og perspektiver, som kræver rettidig omstilling – på kort, mellemlangt og langt sigt.

Disse mange nye muligheder og perspektiver bevirker, at vi som kommune konstant er tvunget til at være i højeste gear og nytænke blandt andet vores interne organisering i Sundhed og Omsorg for at kunne imødekomme de mange krav, der ligger i fremtiden. Dette for at være i stand til at styrke det, der er vores kerneopgave, nemlig at borgeren har oplevelsen af et værdigt liv.

### Medarbejderindflydelse

For at sikre den rette indsats har ledergruppen i Sundhed og Omsorg foretaget en SWOT analyse med hjælp fra medarbejderne, som klart viser et behov for en justering af vores to store rehabiliteringsområder. SWOT analysen er et værktøj til at evaluere en organisation, der oplister trusler og muligheder samt stærke og svage sider ved nuværende organisering. Swot analysen viste, at en omorganisering skal have fokus på at styrke de enkelte faggrupper monofagligt for derved at styrke tværfagligheden. Ansvarer blandt de fagprofessionelle skal ligeledes højnes. Kun ved at styrke

monofagligheden og tydeligøre ansvaret kan sammenhængskraften øges i forhold til kerneopgaven. Dette til gavn for meningsfulde, sammenhængende og rehabiliterende borgerforløb.

Sundhed og Omsorg ønsker fremover, at styringen og ledelsen i højere grad skal understøtte monofagligheden og bruge den monofaglige stolthed som løftestang for at styrke kerneopgaven og imødekomme de mange krav, der ligger til fremtidens kompetente tværfagligt funderede medarbejdere.

Forslaget til omorganiseringen blev kommunikeret ud til MED-udvalg, TRére og ledere på et fælles dialog møde, hvor der var mulighed for at komme med input. Derefter blev forslaget til omorganiseringen sendt i høring i MED-udvalgene (Rehabilitering Nord, Syd og Fagcenteret), og stort set alle høringssvar hilste den nye organisering velkommen (Bilag 2 + bilag 3).

Den 20. februar 2018 blev forslaget til omorganiseringen drøftet på hovedudvalgsmødet, og her blev omorganiseringen også imødekommet positivt. Særligt blev det bemærket, at den enkelte medarbejder med omorganiseringen i højere grad får mulighed for at bruge sin fag-faglighed samtidig med, at det nye fælles MED også vil være en vej til stadig at tænke tværfagligt. HU noterede, at med denne omorganisering vil Sundhed og omsorg i højere grad være gearet til at kunne tage det nye ind og skabe ro og trivsel på arbejdspladsen. Endelig blev vigtigheden af fortsat medarbejderinddragelse i implementeringsfasen fremhævet som særlig vigtig for at opnå god medarbejdertrivsel (Bilag 4 + bilag 5).

Med baggrund i ovenstående foreslås det at nedlægge Rehabilitering Syd og Rehabilitering Nord i sin nuværende form og i stedet etablere følgende enheder:

- Én samlet Myndighed - én indgang (inklusiv Rusmiddelcenteret)
- Den kommunale hjemmepleje
- Den kommunale sygepleje
- De kommunale plejehjem
- Det socialfaglige område (SEL§ 85, §103, §104, STU, VSU)

Effekten af denne organisering vil:

- Øge arbejdsglæden hos medarbejderne
- Øge borgertilfredsheden
- Øge kvaliteten i kerneopgaven
- Øge samarbejdet med civilsamfundet og derved fremme et aktivt medborgerskab
- Understøtte samskabende relationer til de øvrige koncerner
- Øge koordinering og videndeling på tværs af kommunale fagcentre

Foruden ovenstående vil der være gevinst ved omorganiseringen i form af, at medarbejdere i Sundhed og Omsorg dagligt møder på arbejde med arbejdsglæde, og derved skaber mere værdi hos borgeren og et øget fokus på tværfaglig rehabilitering. Der ønskes en videnbaseret refleksions- og læringskultur, og vi ønsker at gå fra at være effektive til at være effektfulde. Vi ønsker at være kendt for høj trivsel, høj kvalitet og høj borgertilfredshed

Økonomi

Økonomien leveres inden for rammen af Sundhed og Omsorgs budget.

## **Indstilling**

Koncernchefen indstiller at, Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at Sundhed og Omsorg i Rehabilitering Nord, Rehabilitering Syd og Fagcentret omorganiseres som beskrevet i sagsfremstillingen.

## **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Ny organisering

Bilag 2- Høringssvar rehabilitering nord og syd

Bilag 3 -Høringssvar Fagcentret Sundhed og Omsorg

Bilag 4 - Procespil

Bilag 5 -Tidsplan for omorganisering i Sundhed og Omsorg 2018

# Punkt 71: Vederlagsmodel for plejefamilier

27.30.20-000-1-18

## Resume

I Faaborg- Midtfyn Kommune har der længe været et ønske om at udvikle en ny vederlagsmodel for familieplejeområdet, idet den nuværende model af flere kunne føles uretfærdig. Den anvendte aflønningsmåde (vejledning fra KL) giver modsatrettede interesser for plejefamilien i forhold til deres aflønning for opgaven kontra at få barnet i trivsel. En bedre trivsel for barnet udløser i den nuværende model en lavere aflønning, idet plejefamilierne får mulighed for at søge arbejde ved siden af opgaven, når barnet ikke længere har så store udfordringer. Der har derfor været nedsat en arbejdsgruppe bestående af 3 kontraktansatte fuldtidsplejefamilier samt embedsmænd fra Center for Opvækst og Læring. Center for Opvækst og Læring fremsender derfor arbejdsgruppens oplæg til den fremtidige aflønning, "Fast-vederlagsmodel", og øvrige vilkår for plejefamilier til politisk behandling. Arbejdsgruppens anbefaling tager udgangspunkt i en gennemsnitsmodel, der er udviklet og anvendes i Århus Kommune.

## Sagsfremstilling

Baggrund:

Deloitte har i januar 2016 udarbejdet "Kortlægning af vederlag til plejefamilier, Socialstyrelsen". Rapporten vedlægges. Derudover har der på landsplan gennem en flerårig periode været drøftet aflønning af plejefamilier. I forlængelse heraf er der igangværende drøftelser i Børne- og Socialministeriet, som har bedt Kommunernes Landsforening om at se på den nuværende vejledning til kommunerne om aflønning af plejefamilier. I satspuljeaftalen på børne- og socialområdet 2018-2029, er der enighed om at fortsætte drøftelserne af anbringelsesområdet i foråret 2018. Uddrag af aftalen:

"Partierne er enige om at fortætte drøftelserne af anbringelsesområdet i foråret. Drøftelserne skal bl.a. omhandle aflønning af plejefamilier (i respekt for arbejdsmarkedets parter), netværksplejefamilier, matchning, stabilitet og kontinuitet i anbringelsen og anbringelsessituationens betydning for barnets biologiske forældre, familie og øvrige netværk samt plejeforældre".

I Faaborg-Midtfyn Kommune fastsættes aflønningen af plejefamilier, der har børn anbragt, efter KL's vejledning og model. Dette betyder, at barnets udfordringer og behov vurderes i den børnefaglige undersøgelse og beskrives i barnets handleplan, hvori plejeforældrenes opgaver omkring barnet er beskrevet. Plejeforældrene lønindplaceres ud fra disse opgaver og i henhold til KL's vejledende skema til honorering (vedlagt). KL's retningslinjer anbefaler, at der sker kontraktforhandling årligt, således aflønning og opgave fortløbende er i balance. I Faaborg-Midtfyn Kommune sker der årligt en vurdering af plejeverderlaget, mens der kun sker en reel kontraktforhandling når der sker forudsigelige og/eller uventede forandringer i barnets livssituation og behov. I disse situationer ændres vederlagene med et opsigelsesvarsel på 3-6 måneder, afhængig af om det kun er 1 vederlag (4.222 kr./måned) eller der er flere vederlag, aflønningen og opgaven skal nedjusteres med. Det kan f.eks. være ved start i dagtilbud, ved skolestart når barnet bliver mere selvhjulpent, ved efterskoleophold, ved overgang til efterværn eller ved negative eller positive forandringer i barnets trivsel.

Opsigelsesvarslet skal tilgodese, at plejefamilien får mulighed for at tilpasse deres økonomi til den ændrede løn. Denne model har således et potentielt omvendt økonomisk incitament. Plejefamilien kan opleve ikke at blive belønnet for at gøre et godt stykke arbejde med barnet i forbindelse med, at aflønningen nedsættes, såfremt der er en væsentlig positiv udvikling i barnets trivsel. Dette med baggrund i, at når barnet ikke længere er så krævende, har plejefamilien mulighed for at blive tilknyttet arbejdsmarkedet ved siden af opgaven som plejefamilie. Tankerne bag dette er, at barnet skal have så "normal" en hverdag som andre børn. Justeringen af vederlag i nedadgående retning kan være en udfordring for samarbejdet mellem myndighedssocialrådgiver og plejefamilie, hvilket i længden kan gå ud over det anbragte barn. Pr. 1. januar er fastsættelsen af vederlag (for børn og unge 0-17 år), som Faaborg-Midtfyn handler og betaler for, som følger:

Antal vederlag	Antal sager	Pris pr. sag årligt i 2018 (vederlag)	Samlet årlig pris (vederlag)
2 vederlag	1	101.328	101.328
3 vederlag	4	151.992	607.968
4 vederlag	11	202.656	2.229.216
5 vederlag	27	253.320	6.839.640
6 vederlag	23	303.984	6.991.632
7 vederlag	24	354.648	8.511.552

8 vederlag	2	405.312	810.624
I alt	92		26.091.960

Ud over vederlag betales skattefri kost og logi (66.000-70.500 kr. årligt) samt aldersbetingede tøj- og lommepege vedr. barnet, jf. KL's vejledende takster - samt diverse individuelle kompensationer.

Det gennemsnitlige vederlag for hvert barn udgør således for nuværende 5,6 vederlag.

I Faaborg- Midtfyn Kommune har der længe været et ønske om at udvikle en ny vederlagsmodel for familieplejeområdet, idet den nuværende model af flere kunne føles uretfærdig.

Forslag til ny model, jf. arbejdsgruppens anbefalinger:

Tanken er, at den nye model skal være fagligt velfunderet og understøtte det målrettede arbejde med at skabe en positiv udvikling for det anbragte barn gennem hele anbringelsesperioden. Samtidig skal modellen tage hensyn til sammenhæng mellem opgavens karakter og vederlagets størrelse. Modellen skal desuden opleves som retfærdig af plejefamilierne. Med baggrund i ovenstående har en arbejdsgruppe i Center for Opvækst og Læring i samarbejde med 3 plejefamilier udarbejdet et oplæg til en ny vederlagsmodel: "Fast-vederlagsmodel" for plejefamilier i Faaborg-Midtfyn Kommune (vedlagt). Modellen tager udgangspunkt i en gennemsnitsmodel, som er udarbejdet af Århus Kommune. Det er vurderingen, at det ligeledes er modellen fra Århus kommune som KL forventes at anbefale overfor Børne- og Socialministeriet.

Modellen foreslår 4 niveauer for fastsættelse af vederlag:

Niveau 1: 3 vederlag (151.992 kr./år) - Plejeforælder kan have fuldtidsarbejde ved siden af plejeopgaven

Niveau 2: 5 vederlag (253.320 kr./år) - Plejeforælder kan have deltidsarbejde op til 30 timer ved siden af plejeopgaven

Niveau 3: 7 vederlag (354.648 kr./år) - Der kræves, at en af forældrene går hjemme på fuld tid.

Niveau 4: 9 vederlag (455.976 kr./år) (anvendes sjældent)

Tanken bag modellen er, at niveau-indplaceringen skal ske med udgangspunkt i en gennemsnitsbetragtning for opgaven over den tid, som anbringelsen forventes at vare – dog maks. til 18 år. Dvs. at i stedet for at starte med en høj aflønning og blive reduceret, så starter man f.eks. på en middel indplacering og fastholdes der i hele anbringelsesperioden, således at der ikke er usikkerhed for plejefamilien i forhold til egen økonomi. Der er dog tænkt en lidt højere opstartssats i de tilfælde, hvor der i en opstartsfase kan være krav om, at den ene plejeforælder skal være fuldtids på barnet – f.eks. ved anbringelse af spædbarn, hvorefter vederlaget efterfølgende nedjusteres til gennemsnitsbetragtningen. Der er ligeledes tænkt, at der i nogle tilfælde kan være behov for udredning i en 6-12 måneders periode, inden niveauet fastsættes endeligt. Det skal i disse tilfælde fremgå tydeligt, at lønniveauet fastsættes endeligt efter den aftalte periode.

Kun rent undtagelsesvist kan lønindplaceringen genforhandles, hvilket gør at økonomien i plejefamilierne er kendt.

Arbejdsgruppen har foreslået, at der nedsættes et vederlagsudvalg, der skal kvalificere vurdering af den gennemsnitlige belastningsgrad og dermed fastsættelsen af vederlagsniveauet for den enkelte plejefamilie. Det forventes at ressourceforbruget ved oprettelse af et vederlagsudvalg vil blive modsvaret af et mindre tidsforbrug til årlige opfølgninger, forhandlinger og klager.

- Center for Opvækst og Læring anbefaler, at der nedsættes et vederlagsudvalg. Det er forventningen at der skal afsættes 5-6 måneder til kvalificeret gennemgang af alle nuværende sager med henblik på genvurdering og forhandling af vederlagsniveau.

Vedrørende indfasning af den nye vederlagsmodel ser Center for Opvækst og Læring 3 mulige scenarier:

1. En indfasning over en 3 årig periode, hvor de plejefamilier der har børn i aldersgruppen 14-17 år fortsat forhandles jf. den gamle model over en 3 årig periode, da det er begrænset hvor meget de vil kunne få ud af den nye model. De resterende plejefamilier forhandles på plads, jf. den nye model i løbet af efteråret 2018. Således er modellen for denne gruppes vedkommende fuldt indfaset pr. 1. januar 2019. En indfasning af den nye vederlagsmodel over 3 år vil betyde, at der i en overgangsperiode kan påløbe ekstra udgifter, indtil niveauet for alle plejefamilier er forhandlet på plads. Det vurderes dog, at merudgiften maksimalt vil udgøre op til 0,5 mio. kr. årligt - eller svarende til 2% af den samlede udgift til vederlag, idet gennemsnitsmodellen vil betyde, at nogle plejefamilier vil skulle reduceres i løn i den resterende anbringelsesperiode mens andre vil skulle opjusteres.
2. En indfasning, hvor ingen bliver reduceret i løn, men for en 3 årig periode bliver indplaceret på det nærmeste niveau. Denne model vil resultere i en forventet årlig merudgift på 1.875.000 kr. i den 3 årige periode.

3. En fleksibel indfasning over en årrække, hvor nye plejefamilier altid indplaceres efter den nye model, og de nuværende plejefamilier selv kan vælge om man ønsker at fortsætte på eksisterende model eller at overgå til den nye model. Denne længere indfasning vil betyde, at Center for Opvækst og Læring i en årrække skal arbejde med 2 modeller. Denne model forventes at være udgiftsneutral.

Center for Opvækst og Læring vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt med en fleksibel indfasning over en årrække, hvor nye plejefamilier altid indplaceres efter den nye vederlagsmodel, og de nuværende plejefamilier inden juni 2018 skal tage aktiv stilling til om man ønsker at fortsætte på eksisterende vederlagsmodel eller at overgå til den nye vederlagsmodel. Såfremt enkelte af nuværende plejefamilier ikke selv tager aktivt stilling, så vil Opvækst og Læring træffe beslutning om plejefamiliens fremtidige vederlagsmodel.

Endvidere har arbejdsgruppen foreslået, at det gensidige opsigelsesvarsel, som i dag er 1 måned forhøjes til 2 måneders opsigelse efter 12 måneders ansættelse.

- Center for Opvækst og Læring vurderer, at det er hensigtsmæssigt at Faaborg-Midtfyn Kommune fastholder en måneds opsigelse, idet en forøgelse af opsigelsesvarsel forventes at betyde en merudgift for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Endelig har arbejdsgruppen foreslået, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal administrere plejefamiliernes individuelle pensionsindbetalinger (en andel af deres vederlag), hvilket vil betyde en ekstra opgave i Økonomi og Løn.

- Center for Opvækst og Læring vurderer ikke, at Faaborg-Midtfyn Kommunen kan påtage sig opgaven i forhold til administration af plejefamiliens individuelle pensionsindbetalinger. Dels kan dette løses gratis i privat regi. Dels oplyser Økonomi og Løn at pensionsindbetaling til plejefamilier ikke er en mulighed, idet vores eksisterende lønsystem ikke kan håndtere opgaven.

Center for Opvækst og Læring gør opmærksom på, at der er forhold, som arbejdsgruppen ikke har taget stilling til ved overgang til en ny vederlagsmodel, men som har betydning for aflønningen af plejefamilierne:

Det har i Faaborg-Midtfyn Kommune været kutyme, at vi ved indgåelse af kontrakt med plejefamilierne har en forventning om, at det anbragte barn skal være en del af plejefamilien og som følge heraf naturligt holder ferie sammen med plejefamilien. Plejefamilien holder dermed ikke ferie fra barnet (med mindre barnet har mulighed for at holde ferie/fri med sin familie). Plejefamilien aflønnes dermed hele året med samme løn og får udbetalt ca. 1% i feriepenge, som almindelige lønmodtagere med april-lønnen. Der kan dog være særlige forhold, som gør det nødvendigt at plejefamilien afholder ferie uden plejebarnet.

- Center for Opvækst og Læring vurderer, at det er væsentligt, at der fortsat indarbejdes i kontrakten at plejebarnet som udgangspunkt holder ferie sammen med plejefamilien og at dette forhold indgår ved lønindplaceringen.

Det har i Faaborg-Midtfyn været kutyme, at hvis en ung anbragt skulle på efterskole i et år, så blev plejefamilien nedsat i vederlag i den pågældende periode og Opvækst og Læring betalte for efterskoleopholdet. I den nye model vil der skulle tages hensyn til, at et barn evt. vil skulle på efterskole i teenageårene, afhængig af barnets handleplan.

- Center for Opvækst og Læring vurderer, at det er en del af ny vederlagsmodel, at det i kontrakten skal fremgå, at plejefamilien fastholder lønindplaceringen under et eventuelt efterskoleophold, og at det er plejefamilien der betaler for efterskoleopholdet.

Der er udarbejdet tids- og handleplan i forhold til høring af plejefamilierne samt eventuel indfasning af den nye vederlagsmodel (vedlagt). Forvaltningen ved Opvækst og Læring har på baggrund af ovenstående udarbejdet forslag til "Fast-Vederlagsmodel for plejefamilier i Faaborg-Midtfyn Kommune".

## **Økonomi**

Center for Opvækst og Læring har beregnet at:

1) En indfasning af den nye vederlagsmodel over 3 år vil betyde, at der i en overgangsperiode kan påløbe ekstra udgifter, indtil niveauet for alle plejefamilier er forhandlet på plads. Det vurderes dog, at merudgiften maksimalt vil udgøre op til

0,5 mio. kr. årligt - eller svarende til 2% af den samlede udgift til vederlag, idet gennemsnitsmodellen vil betyde, at nogle plejefamilier vil skulle reduceres i løn i den resterende anbringelsesperiode mens andre vil skulle opjusteres.

2) En indfasning, hvor ingen bliver reduceret i løn, men bliver indplaceret på det nærmeste niveau - uændret eller et trin opad - vil resultere i en forventet årlig merudgift på 1.875.000 kr.

3) En langsom indfasning over flere år, hvor plejefamilien selv kan bestemme om de vil blive på den nuværende aftale med revurdering af lønnen årligt eller overgå til den nye "Fast-vederlagsmodel" forventes at være udgiftsneutral for kommunen.

Økonomi og Løn bemærker:

1) Hvis opsigelsesvarslet forhøjes til 2 måneder, fraviges KL's anbefalinger, som er 30 dage.

2) Kommunens lønsystem har ikke lønklasser, som kan håndtere en pensionsberegning og indbetaling til plejefamilier. Det anbefales derfor, at plejefamilierne selv opretter en pensionsordning via deres pengeinstitut.

## Indstilling

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

- forslag til ny Fast-vederlagsmodel, med inddeling i 4 niveauer, sendes i høring ved plejefamilierne ved Faaborg-Midtfyn Kommune i perioden 13. marts 2018 til 3. april 2018
- den udarbejdede tids- og handleplan godkendes
- Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning den 14. maj 2018 om fremtidig vederlagsmodel
- eventuel ny vederlagsmodel indføres jf. scenarie 3 over en årrække, hvor nye plejefamilier altid indplaceres efter den nye vederlagsmodel, og de nuværende plejefamilier senest 15. juni 2018 aktivt skal tage stilling til, om man ønsker at fortsætte på eksisterende vederlagsmodel eller at overgå til den nye Fast-vederlagsmodel

Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 20. februar 2018, pkt. 9:

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

- forslag til ny Fast-vederlagsmodel, med inddeling i 4 niveauer, sendes i høring ved plejefamilierne ved Faaborg-Midtfyn Kommune i perioden 13. marts 2018 til 3. april 2018
- den udarbejdede tids- og handleplan godkendes
- Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning den 14. maj 2018 om fremtidig vederlagsmodel
- eventuel ny vederlagsmodel indføres jf. scenarie 3 over en årrække, hvor nye plejefamilier altid indplaceres efter den nye vederlagsmodel, og de nuværende plejefamilier senest 15. juni 2018 aktivt skal tage stilling til, om man ønsker at fortsætte på eksisterende vederlagsmodel eller at overgå til den nye Fast-vederlagsmodel

Jack Odgaard er inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

## Beslutning

Afbud fra Torben Smith.

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Deloitte 2016 - Kortlægning af vederlag til plejefamilier

Aflønning af plejefamilier - KL-vejledning

Ny Fast-vederlagsmodel - arbejdsgruppens oplæg

Høringsvar vedrørende vederlagsmodel i Faaborg Midtfyn Kommune

Forslag til ny Fast-vederlagsmodel - bearbejdet udgave

Tids- og handleplan vedr. vederlagsmodellen

## Punkt 72: Forsikring - frivillig indsats

81.50.05-S37-1-17

### Resume

Fra 1. juli 2017 blev det lovligt for kommunen at forsikre borgere, som udfører en frivillig indsats. Kommunalbestyrelsen har med lovændringen til Serviceloven nu fået hjemmel til forsikringsmæssigt at sidestille frivilligt arbejde med frivillig indsats, og medtage den frivillige indsats i selvforsikringsordningen.

Frivilligt arbejde er i dag omfattet af selvforsikringsordningen.

### Sagsfremstilling

Frivilligt arbejde kan defineres som et ansættelseslignende forhold, hvor der blot ikke udbetales løn. Er nedenstående 6 punkter opfyldt, vil arbejdet som udgangspunkt betragtes som en arbejdsskade efter Arbejdsskadesikringsloven, og dermed en del af FMK's selvforsikringsordning:

- arbejdet skal være aftalt med lederen af arbejdsstedet,
- der skal være tale om et ansættelseslignende forhold,
- en anden medarbejder skal udføre arbejdet, hvis ikke den frivillige gør det,
- lederen af arbejdsstedet leder og fordeler arbejdet,
- arbejdet skal have nytteværdi for arbejdsstedet, og
- arbejdet sker efter en fast vagtplan, hvor der skal findes afløser i tilfælde af f.eks. sygdom.

Det frivillige arbejde kunne f.eks. være den pensionerede lærer, der fast 2 gange om ugen giver lektiehjælp i skolens lektiecafe, eller den frivillige, der fast 1 gang om ugen hjælper til ved afviklingen af aftensmaden i plejehjemmets fælles spisestue.

Frivillig indsats kan defineres som den løse relation, hvor borgeren selv bestemmer hvorfor "arbejdet" udføres, hvordan "arbejdet" udføres og hvornår "arbejdet" udføres. Det kunne f.eks. være borgere, som samler affald i vejgrøften, eller borgeren, der opmaler slidte vejskilte, eller borgeren, der yder gratis rådgivning i et kommunalt lokale. Frivillig indsats er ikke en arbejdsskade efter Arbejdsskadesikringsloven.

Kommunalbestyrelsen har nu mulighed for at bestemme, at borgere, der kommer til skade (ulykke) under en frivillig indsats, kan få erstatning efter reglerne i Arbejdsskadesikringsloven.

Vælger kommunalbestyrelsen at frivillig indsats skal være forsikringsdækket for arbejdsulykker, er det ensbetydende med, at kommunen (Forsikringskontoret) selv skal træffe alle afgørelser i en sag. Da frivillig indsats ikke er omfattet af Arbejdsskadesikringsloven, kan skader ikke behandles i det etablerede arbejdsskadesystem. Er en skadelidt borger ikke tilfreds med Forsikringskontorets afgørelse, er der kun Domstolene at gå til.

Tilsvarende vil gælde, hvis forsikringsdækningen også kommer til at omfatte ansvarssager. Er den skadelidte utilfreds med Forsikringskontorets afgørelse, er borgeren henvist til at indbringe sin sag for Domstolene. For ansvarssagerne er det præcis samme praksis som idag, og det har indtil videre foregået ganske uproblematisk.

I bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at forsikringsordningen kun er tiltænkt borgere, der som privatperson gør kommunen en tjeneste. Borgere, som er medlem af/organiseret i en forening, sammenslutning eller organisation er i forvejen dækket af forsikring (lokale idræts- og gymnastikforeninger, lokalråd, Fynsland, Kræftens Bekæmpelse, Røde Kors og NGO'er).

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinier for forsikringsordningen for frivillig indsats. Der skal bl.a. tages stilling til hvilke indsatser i direkte tilknytning til den kommunale opgavevaretagelse, der er omfattet. Hvilken personkreds er omfattet m.v. Der lægges op til, at Direktionen får bemyndigelse til at fastsætte de endelige retningslinier.

Det er ikke muligt at sige noget om omfanget af skader og udgiften hertil ved at medtage frivillige indsatser i selvforsikringsordningen. En mulighed kunne derfor være, at vedtage en prøveperiode på f.eks. 2 år inden der tages stilling til en permanent ordning.

### Økonomi

Der er ikke afsat midler til prøveordningen, og der er ikke midler i forsikringskassen til udredning af større erstatninger.

### Indstilling

Direktionen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at

1. Faaborg-Midtfyn Kommune forsikrer alle frivillige indsatser, gældende fra 1. april 2018 og foreløbig indtil 31. marts 2020,
2. dækningen omfatter ulykke på arbejdsskadelignende vilkår og ansvar over for 3. mand,
3. forsikringsordningen omfatter borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune, der som privatpersoner yder en indsats for kommunen. Borgere, der i regi af en forening eller organisation yder en indsats for kommunen er ikke omfattet,
4. indsatsen skal have direkte tilknytning til en normal kommunal opgave, og være til nytte for kommunen,
5. den frivillige indsats skal på forhånd være godkendt af den stedlige leder på minimum niveau 4,
6. direktionen bemyndiges til at fastsætte de endelige retningslinier,
7. kompetancen til at afgøre skadesagerne delegeres til administrationen, og delegationsplanen ajourføres i overensstemmelse hermed,
8. konsekvensrettet Forsikringspolitik 2018-2020 godkendes.

## **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.

Indstillingspunkterne 1 – 8 anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Forsikringspolitik 2018-2020

## Punkt 73: Smartere anvendelse af FMKs m2 - Bølge 2

02.00.00-P21-3-17

### Resume

Forslaget er en udmøntning af anden bølge af kvadratmeteranalysen og er udarbejdet med udgangspunkt i konsulentrapporten fra Brøndum og Fliess om smartere anvendelse af m<sup>2</sup> i FMK.

Bølge 2 omhandler primært administrative arbejdspladser i Faaborg. Medarbejdere og ledere på de berørte arbejdspladser har som i bølge 1 været involveret i udarbejdelsen af forslaget.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Baggrunden for arbejdet med m2 var et politisk ønske om at udnytte kommunens mange kvadratmeter smartere. Med udgangspunkt i ”Sammen om færre kvadratmeter”, udviklingsstrategien og målsætningen om at komme tættere på borgerne, har konsulentfirmaet Brøndum og Fliess udarbejdet et inspirationskatalog, som indeholder 16 spor med forslag til en smartere udnyttelse af FMKs m2.

#### Medarbejderinvolvering

Der er nedsat et Ejendomsforum med deltagelse af to repræsentanter fra HU, som har drøftet både proces og indhold. Der har været afholdt en workshop for medarbejdere og ledere om indhold og behov. Der har desuden været afholdt personalemøder hvor mulighederne er blevet drøftet og kommenteret. Muligheder og forslag har ligeledes været drøftet på LokalMEDmøder. Medarbejderne har således:

- været involveret i, hvordan vi opnår de besparelser, som politikerne har bestemt i budgetaftalen.
- fået mulighed for at fortælle fordele og ulemper ved de forskellige forslag i M2 rapporten.
- fået mulighed for at komme med nye forslag, som er blevet undersøgt.

I bilag 1 og 2 er redegjort nærmere for såvel proces som indhold i bølge 2, mens MEDbemærkninger fremgår af bilag 3.

#### Bølge 2

Brøndum og Fliess foreslår i spor 1 at flytte de administrative medarbejdere fra Nørregade 2 og 4 til Mellemgade, og sælge de to bygninger. Det foreslås dermed at udnytte m2 i Mellemgade 15 bedre end i dag. I spor 7 foreslås, at Broby Bibliotek integreres med læringscentret på Brobyskolernes afdeling Pontoppidan. Målet er at frigøre Broby Biblioteks lokaler til grupperum for Job & Aktiv, som holder til på samme matrikel som biblioteket i Broby. I spor 13.1 foreslås, at de tomme lokaler på Guldhøj sælges. Dette indebærer flytning af legestue og misbrugscenter. Det foreslås i rapporten, at legestuen integreres i en børnehave og misbrugscentret flyttes til den anden del af Guldhøj.

Arbejdet med sporene har gjort, at forslagene bliver anderledes end foreslået.

For By, Land og Kultur drejer det sig om fraflytning af Nørregade 4, fraflytning af del af Nørregade 2 og indflytning Mellemgade 15.

For Arbejdsmarked handler det om Borgerservice i Mellemgade 15 og alternative placeringer hertil. Det har været overvejet at placere Borgerservice sammen med biblioteket enten i Herregårdscenteret eller at flytte begge dele fx til FFV bygningen. Det har også været overvejet at gøre Borgerservice til en mere mobil enhed, som på skift betjener borgerne i lokalsamfundet. Endeligt blev det overvejet at lade Borgerservice forblive i Mellemgade 15 og det er denne løsning, som indstilles. Det skal også ses i lyset af den kommende politiske drøftelse af, hvad et rådhus skal indeholde. Hvorledes borgerserviceområderne fysisk indrettes for en bedre udnyttelse af m2 vil blive behandlet i Arbejdsmarkedets MED.

For Sundhed og Omsorg handler det om Bryggergården 2, 4 og 6, Nørregade 2 og Priorensvej. Der sker fraflytning af Bryggergården, som sættes til salg (til boliger) og lejemålet i Priorensvej opsiges. Sundhed og Omsorgs enheder lokaliseres i Nørregade 2 og 4 samt i dele af FFV bygningen. Lokalisering kan understøtte den påtænkte organisationsændring, som er lokalMEDbehandlet i Sundhed og Omsorg og derfor tænkes behov og forslag til anden lokalisering sammen med organisationsændringen og der indstilles ikke en præcis placering af enhederne her.

Ved inddragelse af FFV bygningen skal det samtidig besluttes, hvorledes dele af bygningen kan anvendes som erstatning for Falsetten. Det er muligt at sælge Falsetten med kort varsel, og det er politisk lovet de unge borgere, at der samtidig findes et godt alternativ. Derfor vil det blive drøftet med Ungerådet, hvorledes FFV bygningen kan indrettes som erstatning for Falsetten. Det forventes, at dette vil resultere i et særskilt anlægsønske til budget 2019 finansieret inden for salgsprovenuet af Falsetten.

Endvidere handler det om at spare m2, som kan anvendes til Bo og Aktiv gennem at gøre biblioteket i Broby til en del af læringscentret på Brobyskolen (spor 7 i Brøndum og Fliess rapporten). Da dette spor udspringer af et tvivlsomt

dokumenteret behov og har meget begrænset besparelsespotential og ingen m2 effekt samt en stor anlægsudgift, undersøges det i øjeblikket nærmere med henblik på om det skal udgå af m2 analysen og snarere behandles som et anlægsønske i budget 2019. Dette vil der blive orienteret om på næste Økonomiudvalgsmøde.

Endelig omfatter bølge 2 salg af Guldhøj (spor 13.1 i Brøndum og Fliess rapporten), som pt. står tom. Det undersøges i øjeblikket, hvad Guldhøj kan sælges for (til boliger) samt sammenhængen til arbejdet med foreninger og brugen af Vestfløjen. Derfor forelægges Guldhøj særskilt, forventeligt på april mødet.

#### Økonomi – og andre effekter

De gevinster, som skal opnås, handler om (tvær)faglighed, borgeroplevelse vedr. service og retssikkerhed, og medarbejdertrivsel, ud over de økonomiske gevinster vedr. driftsudgifter og salgsprovenu, som er fastsat i budgetaftalen. Hvilke effekter som er vigtige, hvordan de er og hvordan de måles, er drøftet med medarbejderne. Dette svarer helt til bølge 1.

Det vurderes, at det vil være muligt at opnå de ønskede driftsbesparelser. Der forventes årlige driftsbesparelser på 1,067 mio. kr. fra 2019, hvilket er 267.000 kr. højere end budgetteret. Der forventes herudover et salgsprovenu på 6,309 mio. kr., hvilket er 4,979 mio. kr. højere end budgetteret. Udviklingsomkostningerne, implementeringsomkostningerne og anlægsudgifterne fremgår af bilag 4.

Antallet af medarbejdere er også fejlbehæftede i Brøndum og Fliess rapporten. Det betyder, at der skal skaffes plads til 11 flere medarbejdere fra By, Land og Kultur i Mellemgade 15 end forudsat. Det svarer til en stigning på knap 50 pct. Dette stiller særlige krav til indretningen og derfor har By, Land og Kultur allerede taget hul på fase 2 for at sikre, at et forslag om at flytte medarbejderne ind i Mellemgade er realiserbart.

Det (tvær)faglige samarbejde styrkes i By, Land og Kultur ved aktivitetsbaseret indretning til gavn for borgere og virksomheder. Medarbejdertrivsel, som er høj, forventes fastholdt ved aktivitetsbaseret indretning, men vil kunne risikere at falde ved faste pladser eller ”flexible seating”.

Borgerservice front ønsker at forblive i Mellemgade 15 i de lokaler, som de har i dag. Lokalerne fungerer i udgangspunktet godt og borgerne mødes på en god, ordentlig og retssikker måde. Den endelige indretning af lokalerne fastlægges i fase 2. Borgerservices fremtidige placering afhænger af kommunalbestyrelsens drøftelse af, hvad et rådhus skal indeholde. Det indstilles derfor, at der ikke pt. ændres på lokaliseringen af Borgerservice, Faaborg. Der er således ingen økonomiske eller andre effekter af denne del.

I Sundhed og Omsorg vil det faglige arbejde og målene med den organisatoriske justering blive understøttet af lokaliseringen. Medarbejdertrivsel forventes samtidig øget og borgernes serviceoplevelse forbedret, og borgernes retssikkerhed kan bedre iagttages med den nye lokalisering.

Effekterne vedr. at frigive lokaler til Bo og Aktiv gennem integration af bibliotek og læringscenter på Pontoppidanskolen (spor 7) redegøres der for i den særskilte sagsfremstilling.

Effekterne af evt. salg af Guldhøj (spor 13.1) redegøres der for i den særskilte sagsfremstilling.

I bilag 4 er redegjort nærmere for de økonomiske virkninger af bølge 2 og de øvrige effekter.

## Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der til de rokaespor der indgår i bølge 2, er budgetteret med driftsbesparelse på 250.000 kr. i 2018, og 800.000 kr. årligt i efterfølgende år. Der er herudover budgetteret med anlægsudgift på 1,6 mio. kr. i 2018 og anlægsindtægt på 1,330 mio. kr. i 2018.

Beregningerne i bilag 4 viser, at der med de anbefalede ændringer ikke forventes nogen driftsbesparelse i 2018. Den budgetterede driftsbesparelse i 2018 opnås derfor ikke. Fra 2019 er der årlige driftsbesparelser på 1.251.453 kr. og øgede driftsudgifter på 184.895 kr. Samlet forventes der en årlig driftsbesparelse på 1.066.558 kr., hvilket er 266.558 kr. højere end budgetteret. Samlet forventes driftsbesparelsen i perioden 2018-2021 at være 549.674 kr. højere end budgetteret. Der er budgetteret med indtægt fra salg af ejendomme der indgår i bølge 1 for 1,330 mio. kr. Der forventes salgsindtægt på 6,309 mio. kr. hvilket er 4,979 mio. kr. mere end budgetteret.

De anbefalede ændringer medfører anlægsudgifter for i alt 2,243 mio. kr., hvilket er 643.000 kr. mere end budgetteret. Der søges ikke om tillægsbevilling til merudgifter på anlæg, da der til bølge 1 forventes en mindredrift på anlæg på 1,169 mio. kr.

## Indstilling

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

- By, Land og Kultur samles i Mellemgade 15
- Borgerservice pt. forbliver i eksisterende lokaler i Mellemgade 15
- Sundhed og Omsorg lokaliseres i Nørregade 2 og 4 samt FFV bygningen
- Koncerndirektøren indleder en dialog med Ungdomsrådet m.fl. om flytning af Falsetten til FFV bygningen. Der koordineres med Ung i FMK indsatsen. Resultatet behandles i en særskilt sagsfremstilling

- Spor 7 og 13.1 behandles i særskilte sagsfremstillinger forventeligt i april måned
- At der godkendes anlægsbevilling på 2,243 mio. kr. til afledte anlægsudgifter i forbindelse med bølge 2
- At rådighedsbeløb på 2,243 mio. kr. i 2018 frigives til By, Land og Kultur
- At der godkendes anlægsbevilling på -6,309 mio. kr. vedrørende indtægt fra salg af ejendomme
- At der godkendes tillægsbevilling på -4,979 mio. kr. vedrørende merindtægt fra salg af ejendomme
- At rådighedsbeløb på -6,309 mio. kr. vedrørende salg af ejendomme i 2018 frigives til By, Land og Kultur

## **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.

Indstillingspunkterne anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Bølge 2 proces og indhold

Bilag 2 - Bølge 2 Medarbejderinvolvering

Bilag 3 - Drøftelser fra respektive MED-udvalg samt Hovedudvalg

Bilag 4 - Økonomiske virkninger og øvrige effekter bølge 2

Bilag 5 - Revideret økonomisk oversigt bølge 1

# Punkt 74: Øhop i det Sydfynske Øhav - 2018

30.00.00-P20-1-18

## Resume

”Øhop i det Sydfynske Øhav” som drivkraft for vækst og udvikling i den Sydfynske turisme med fokus på at forbedre adgangen til øhavet ved bl.a. at nedbryde kommunegrænserne i den Sydfynske færgeinfrastruktur.

I et nyskabende samarbejde mellem havnene og turistkontorerne i Svendborg og Faaborg-Midtfyn Kommune samt Naturturisme I/S skabtes i 2016 et øhopskoncept, som i skolernes sommerferie gjorde det muligt at ”øhoppe” mellem Svendborg og Faaborg-Midtfyn kommuners øer. De 2 kommuners øgrupper blev bundet sammen henover kommunegrænsen med en særskilt ekstra færge.

## Sagsfremstilling

Interessen for øhoppet har været enorm i 2016 og 2017.

I 2018 inviteres Langeland Kommune og Strynø forbindelsen med ind i samarbejdet.

I 2018 indsættes 1 særskilt øhopsfærge, der forbinder Lyø-Avernakø med Skarø-Drejø og Svendborg. .

”Øhop i det Sydfynske Øhav” – omfatter i 2018 således:

- Indsættelse af en let og adræt øhopsfærge, som i juli og august måned 2017 kontinuerligt skal sejle turister frem og tilbage mellem Svendborg og Faaborgs øer.
- Med Deltagelse af Langeland kommune vil Øhoppet blive udvidet med Hjortø-Strynø forbindelsen og videre til Rudkøbing.  
Hermed vil det også blive muligt for Langelands Kommune at deltage i billet og bookingsamarbejdet, da turister, om end i et begrænset omfang, vil kunne få adgang til hele det Sydfynske Øhav fra Rudkøbing.  
Ligeledes vil Bjørnøfærgen samt eksempelvis skonnerter og turbåde, som vil sejle i fast rutefart i øhavet blive tilbudt at deltage i bookingsamarbejdet. Dette dog mod betaling af direkte afledt omkostninger som følge af deres deltagelse i samarbejdet).
- Udarbejdelse af formidling og markedsføringsmateriale.
- Formidling og rådgivning til turist og øvirksomheder i forhold til de muligheder øhopskonceptet skaber.

Fremtidsperspektiv:

Formålet med øhopskonceptet er at skabe vækst og udvikling på øerne og i den sydfynske turisme. Igangsætning af en sådan udvikling kræver naturligvis, at de virksomheder, som vælger at gribe chancen og udvikle produkter relateret til konceptet, kan have en velbegrunnet tro på, at dette har et langsigtet perspektiv.

Det indgår derfor også i projektets planlægning, at den sydfynske færgeinfrastruktur i fremtiden skal suppleres med mindre fartøjer, som kan sikre en mere fleksibel fartplan, der kan tilpasses øboernes og turisternes behov.

Projektet er budgetteret til samlet 808.000 kr., som ligeligt deles mellem de tre kommuner med hver en andel på 270.000 kr.

Ærø kommune ønsker ikke at deltage i projektet med økonomi, men vil i stedet arbejde på muligheden for at anvende Birkholmposten til at sammenbinde Ærø med de øvrige øer i Det Sydfynske Øhav.

## Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at Faaborg-Midtfyn Kommune fortsætter samarbejdet om Øhop I det Sydfynske Øhav i 2018, og at Faaborg-Midtfyn Kommunes andel på 270.000 kr. finansieres inden for rammen af direktionens budget.

## Beslutning

Afbud fra Torben Smith.

Indstillingen godkendt.

## Bilag

Budget\_Ø-hop samarbejde 2018

# **Punkt 75: Den eksterne udviklingspulje – Formål med den eksterne udviklingspulje, til fremme af lokale erhvervs- og turismetiltag samt events**

24.10.05-A00-5-09

## **Resume**

Økonomiudvalget godkendte den 2. februar 2015 en opdeling af den eksterne udviklingspulje i to:

- En driftsdel til dækning af løbende faste kontingenter mv. til bl.a. Udvikling Fyn, Væksthuset, Naturturisme I/S, Film Fyn A/S og ”Byg til vækst”, kaldet midler til erhvervs- og turismefremmetiltag i forbindelse med mellemkommunale samarbejder.
- En pulje til nye - typisk midlertidige - udviklingstiltag

Tilsammen udgør det årlige budget ca. 11,1 million kr. Ud af dem er der ca. 570.000 kr. om året til Økonomiudvalgets prioritering, alt efter størrelsen af de faste kontingenter.

Administrationen foreslår, at den eksterne udviklingspulje bliver opdelt i tre, således at de faste udgifter trækkes ud og får sit eget selvstændige konteringsområde og projekter og events (underskudsgaranti til Heartland Festival og Fynske fristelser) får sit eget og de resterende midler bliver til den "nye" eksterne udviklingspulje der kan ansøges:

1. En konto for de mellemkommunale samarbejder med de faste driftsposter og de fælles udviklingstiltag der er vedr. erhvervs- og turismefremme. Det vedrører f.eks. Udvikling Fyn, Væksthuset, Naturturisme I/S, Film Fyn A/S osv.
2. En konto til projekter og events (Heartland og Fynske Fristelser)
3. En konto der skal fungere som pulje til udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter. Den eksterne udviklingspulje (dags dato er der 369.344 kr. til rådighed).

Ydermere er der blevet efterspurgt, at den eksterne udviklingspulje får et overordnet formål. Administrationen foreslår, at formålet med den eksterne udviklingspulje er, at understøtte initiativer, der fremmer erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune.

## **Sagsfremstilling**

I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejdes der med erhverv- og turismeudvikling både i samarbejde med andre kommuner på Fyn og lokalt i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dette gøres i form af fælles strategiske udviklingstiltag i regi af bl.a. Udvikling Fyn, Væksthuset, Naturturisme I/S, Film Fyn A/S og ”Byg til vækst” finansieret gennem kontingentbidrag. Derudover arbejdes der lokalt med at udvikle egnspecifikke projekter, heriblandt udvikling af lokalforankrede udviklingsprojekter og events, der kan bidrage til at skabe attraktive lokalområder, finansieret af de restende midler i den eksterne udviklingspulje.

Den samlede budgetramme for den strategiske udviklingspulje er i 2018 på 11.220.003 kr., hvoraf de 10.179.522 kr. er disponeret til mellemkommunale samarbejder. Det giver i 2018 et beløb på 1.055.259 kr. hvoraf der er allokeret en underskudsgaranti på 512.036 kr. til Heartland Festival. Det giver 543.223 kr. til Økonomiudvalgets disposition til at igangsætte og/eller imødekomme lokale erhvervs- og turismefremmende tiltag og events.

Den strategiske udviklingspuljes midler står til Økonomiudvalgets disposition for at fremme lokal erhvervs- og turismeudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Midlerne kan således anvendes til Økonomiudvalgets egne initiativer såvel som til ansøgninger fra lokale interessenter. Disponeringen af midlerne vil ske gennem en løbende stillingtagen til evt. indkomne ansøgninger. Økonomiudvalget vil i forbindelse med den løbende anvendelse af midlerne få en oversigt over de til dato forbrugte midler, samt hvilke projekter, der har fået tildelt midler og om der tidligere er modtaget støtte.

Formål med den eksterne udviklingspulje

Formål med den eksterne udviklingspulje er, at støtte projektforslag der styrker de egnspecifikke kvaliteter samt fremmer Faaborg-Midtfyn Kommunes erhvervs- og turismeudvikling.

Der vil til dette formål blive afsat en årlig ramme til udviklingstiltag. Den eksterne udviklingspulje vil dermed blive delt op så de faste mellemkommunale kontingenter får sin egen konto med 10.179.522 kr. Underskudsgarantien til Heartland Festivalen og Fynske Fristelser får en konto og de resterende 570.000 kr. bliver til den "nye" eksterne udviklingspulje som kan ansøges af eksterne.

Midlerne fra den eksterne udviklingspulje skal altid understøtte den lokalt forankrede udvikling i form af lokale projektforslag, som eksterne interessenter i Faaborg-Midtfyn Kommune løbende kan indsende, og som Økonomiudvalget kan træffe afgørelse om tildeling af midler til ad hoc.

Der vil hvert år blive udarbejdet en samlet statusrapport om årets puljeanvendelser, som vil blive gjort offentligt tilgængelig på hjemmesiden samt forelægges Økonomiudvalget.

Det administrative og økonomiske grundlag for den eksterne udviklingspulje vil blive evalueret en gang om året.

#### Organisering

Kommunalbestyrelsen godkender projektforslag over 200.000 kr., jf. den politiske delelegationsplan. Jf. Kasse- & regnskabsregulativet skal projekter der har modtaget 30.000 kr. og derover, indsende et regnskab, når projektet er afsluttet.

### Økonomi

Økonomi og Løn bemærker at der den 26.2.18 er et negativt budget i 2018 på 119.778 kr. I 2017 er der uforbrugte midler på 489.122 kr.

Mindreforbruget for den eksterne udviklingspulje i 2017 forventes overført til 2018 i forbindelse med overførselssagen.

### Indstilling

Stabschef for Politik og Strategi indstiller:

- at Økonomiudvalget beslutter om den eksterne udviklingspulje skal opdeles i en tre-delning. En konto for:
  1. mellemkommunale samarbejder
  2. projekter og events (Heartland Festival og Fynske Fristelser)
  3. den eksterne udviklingspulje.
- at Økonomiudvalget drøfter formålet for den eksterne udviklingspulje og tager en beslutning herom.

### Beslutning

Afbud fra Torben Smith.

Økonomiudvalget godkender en tre-delning af den eksterne udviklingspulje og godkender formålet.

### Bilag

Ekstern udviklingspulje 2018

# Punkt 76: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje

24.10.05-A00-5-09

## Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har en ekstern udviklingspulje. Puljen anvendes i dag til dels at finansiere mellemkommunale samarbejder som Udvikling Fyn, Naturturisme A/S og Film Fyn A/S og dels til at finansiere diverse events og aktiviteter rundt om i kommunen, såsom Hjerterdametouren, Bevaringsværdige Skibe og Horne FS Liverpool Camp.

Der har været et mindreforbrug for den eksterne udviklingspulje i 2017 som forventes overført til 2018 i forbindelse med overførselssagen.

Det indstilles til Økonomiudvalget, om "færgeguider rundt om Østersøen som byggesten for øget vækst i oplevelsesøkonomien" skal ydes støtte på 25.000 kr. i form af medfinansiering i 2018. Betinget af at de andre fem andre kommuner også giver tilsagn.

## Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommunes eksterne udviklingspulje er delt i en driftsdel og en udviklingsdel, hvor driftsdelen finansierer fælleskommunale samarbejder, som bl.a. Udvikling Fyn, Naturturisme I/S og Film Fyn A/S. Derudover finansieres en række udviklings tiltag til understøttelse af udvikling af lokalsamfundene via denne pulje. I februar 2015 besluttede Økonomiudvalget at udfase støtten til nogle af de mindre projekter til støtte af lokalsamfundene.

Den samlede budgetramme for den strategiske udviklingspulje er i 2018 på 11.220.003 kr., hvoraf de 10.179.522 kr. er disponeret til mellemkommunale samarbejder. Det giver i 2018 et beløb på 1.055.259 kr. hvoraf der er allokeret en underskudsgaranti på 512.036 kr. til Heartland Festival. Det giver 543.223 kr. til Økonomiudvalgets disposition til at igangsætte og/eller imødekomme lokale erhvervs- og turismefremmende tiltag og events.

I indeværende år 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.)
- 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.)

Projektet "færgeguider rundt om Østersøen som byggesten for øget vækst i oplevelsesøkonomien" er et analyse- og demonstrationsprojekt, der har til formål at udvikle et bæredygtigt koncept for styrkelse af oplevelseserhvervet i yderområderne med bedre dansk og international informationsindsats gennem personlig betjening, fremskudt turistinformation og formidling på færgerne omkring Østersøen. I forprojektet skal muligheder for at indsætte færgeguider på følgende færgeforbindelser undersøges:

Fynshav-Bøjden

Spodsbjerg-Tårs

Gedser-Rostock

Rødby-Puttgarden

Dermed er der langt op til et samarbejde mellem Sønderborg- Faaborg-Midtfyn, Langeland, Lolland og Guldborgsund Kommune. Samt Færgeselskaberne, turismeorganisationerne, Landdistrikternes Fællesråd og projektparterne fra tysk side

## Økonomi

Økonomi og løn bemærker at der pr. 22.2.18 i budget 2018 er et negativt budget på 119.800 kr. Der forventes overført i alt 489.122 kr. fra budget 2017.

## Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller, at Økonomiudvalget beslutter om der skal gives støtte i form af en medfinansiering på 25.000 kr. til "færgeguider rundt om Østersøen som byggesten for øget vækst i oplevelsesøkonomien". Dog med forudsætning af at de andre kommuner yder støtte.

## Beslutning

Afbud fra Torben Smith.

Økonomiudvalget afviser ansøgningen om medfinansiering af ”færgeguider rundt om Østersøen som byggesten for øget vækst i oplevelsesøkonomien”.

## **Bilag**

Projektbeskrivelse og ansøgning om medfinansiering vedr. projekt "færgeguider"

Den eksterne udviklingspulje budget 2018

# Punkt 77: Oprettelse af stilling og ansættelse af borgerrådgiver

00.14.00-A21-1-17

## Resume

I Budget 2018 blev der afsat årligt 600.000 kr. i tre år til ansættelse af en borgerrådgiver til et forsøg. Der er blevet udarbejdet en stillingsbeskrivelse, der skal godkendes af Økonomiudvalget. Efterfølgende bliver der ansat en medarbejder.

## Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren skal gøre det nemmere for borgerne at få svar på spørgsmål, få hjælp til udformning af klager, få vejledning om rettigheder og få hjælp, hvis man oplever, at dialogen med kommunen er gået i hårdknude. Formålet er at yde en endnu bedre service til borgerne. Den viden, borgerrådgiveren får gennem arbejdet, bæres tilbage til administrationen for at sikre læring.

Fra budgetaftalen:

"I et treårigt forsøg ansættes en borgerrådgiver, som skal gøre det nemmere for borgerne at få svar på spørgsmål, få hjælp til udformning af klager, få vejledning om rettigheder, og få hjælp, hvis man oplever, at dialogen med kommunen er gået i hårdknude. Formålet er således at yde en endnu bedre service til borgerne. Den viden, borgerrådgiveren får gennem arbejdet, bæres tilbage til administrationen for at sikre læring. Borgerrådgiveren refererer til kommunaldirektøren. Den igangværende ordning "På sporet af en løsning" for udsatte borgere er en anden løsning, som fortsætter uforandret.

Stillingsopslaget og stillingsbeskrivelsen er vedhæftet som bilag

## Økonomi

Økonomi og løn har ingen bemærkninger

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender stillingsbeskrivelsen af borgerrådgiveren.

## Beslutning

Afbud fra Torben Smith.

Indstillingen godkendt. Økonomiudvalget ønsker at teksten 'gerne cand.jur eller cand.merc.jur' under pkt. 1 og hele pkt. 3 i stillingsbeskrivelsen slettes.

## Bilag

Stillingsopslag og stillingsbeskrivelse for borgerrådgiveren vol.2

## Punkt 78: Helhedsplan for Avernakø, Bjørnø og Lyø

01.00.00-P20-1-16

### Resume

I budget 2018 er der afsat midler til udarbejdelse af en samlet helhedsplan med separate indsatsplaner for Avernakø, Bjørnø og Lyø. Helhedsplanen skal understøtte udviklingsstrategiens mål om flere borger i 2030.

Faaborg-Midtfyn Kommune har udarbejdet ydelsesbeskrivelse og COWI blev på den baggrund valgt som rådgiver ift. at planlægge og udføre en samskabelsesproces, hvor slutproduktet er en samlet helhedsplan med separate indsatsplaner for Avernakø, Bjørnø og Lyø.

På baggrund heraf skal der træffes beslutning om sammensætning af styregruppe samt procesforløb, så projektet kan igangsættes.

### Sagsfremstilling

Udgangspunktet for en samlet helhedsplan for Avernakø, Bjørnø og Lyø med separat indsatsplaner for hver af øerne er, at beboerne er gået sammen i erkendelse af, at de er tre forskellige øer med forskellige muligheder, men med de samme udfordringer.

De indsendte i foråret 2017 en anmodning om et udviklingsprojekt som "omfatter vore tre øer og som fører til både separate udviklingsplaner for de tre øer og en samlet udviklingsplan for kommunens øer"

Der er for budget 2018 afsat 250.000 kr. i medfinansiering til udformning af en fælles helhedsplan for Avernakø, Bjørnø og Lyø.

Midlerne blev afsat under forudsætning af, at der som minimum blev fremskaffet tilsvarende beløb via ekstern medfinansiering.

By, Land og Kultur har i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af ø-repræsentanter i 2017 udarbejdet en ansøgning til LAG Småøerne.

LAG Småøerne indstillede projektet og 16. november 2017 besluttede Erhvervsstyrelsen, at give tilsagn på 262.500 kr. til "Helhedsplan for Avernakø, Bjørnø og Lyø, med separate indsatsplaner for hver af øerne".

Der er derved samlet 512.500 kr. til rådighed til udarbejdelse af en helhedsplan.

Hovedformålet med helhedsplanen er:

- At øge bosætningen
- At sikre en varieret demografi
- At skabe yderligere erhvervs- og turismeudvikling.
- At udbygge samarbejdet på tværs af øerne

Dette er grundlaget for det udbudsmateriale der blev udarbejdet af arbejdsgruppen, og som efterfølgende har været benyttet til at udvælge COWI som rådgiver for processen. Arbejdet skal føre frem til en samlet helhedsplan for øerne.

I udbudsmaterialet har der været lagt vægt på at sikre en samskabelsesproces, hvor formålet er at sikre, at øboerne sammen med eksterne aktører involveres, for at styrke ejerskabet til den færdige helhedsplan og de separate indsatsplaner for hver af øerne.

Udbudsmateriale er vedlagt som bilag.

### Sammensætning af Styregruppe

I forbindelse med tilsagn har LAG-Småøernes bestyrelse ønsket at være repræsenteret i styregruppen og har endvidere tilkendegivet følgende:

"Vi synes, det er vigtigt og også en forudsætning for vores LAG-tilskud, at beboerforeningerne er tæt på beslutningsprocesserne og med, der hvor projektets indhold og proces planlægges, og hvor der tages stilling til konklusioner, anbefalinger og handleplaner i helhedsplanen".

På baggrund af dette og efter aftale med ø-repræsentanter i arbejdsgruppen og ønsker fra beboerforeninger på Avernakø, Lyø og Bjørnø foreslås, at styregruppen for Helhedsplan for øerne bliver sammensat af følgende repræsentanter:

- 2 politiske repræsentanter, fra Ø-udvalget
- 1 repræsentant for Lag Småøerne
- 1 Ø-udvalgsrepræsentant fra Avernakø
- 1 Ø-udvalgsrepræsentant fra Bjørnø
- 1 Ø-udvalgsformand fra Lyø

- 1 sommerhusrepræsentant

Der nedsættes samtidig en interessentfølgegruppe/projektgruppe, der skal bemannes af repræsentanter fra beboerforeningerne samt eksterne repræsentanter, der kan bidrage med faglig sparring til indsatsområder.

#### Procesforløb

Procesforløbet er opdelt i fem faser:

- 1. fase: Opstart, etablering og planlægning. Igangsættes februar 2018
- 2. fase: Kortlægning, kommunikation og inspiration. Igangsættes april/maj 2018
- 3. fase: Mission og hovedspor. Igangsættes oktober 2018
- 4. fase: Udvikling af handleplaner og indsatsplaner. I dette procesforløb er indlagt midlertidig afprøvning af elementer i handleplaner. Forventes igangsat januar 2019
- 5. fase: Godkendelse og implementering af handleplaner. Det forventes at kunne lægge helhedsplan med separate indsatsplaner for hver af øerne til politisk godkendelse maj 2019

Cowi's udkast til procesdiagram samt procesbeskrivelse er vedlagt som bilag.

## Økonomi

Økonomi og Løn har ingen bemærkninger.

## Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Økonomiudvalget godkender procesbeskrivelse samt at styregruppen sammensættes med følgende repræsentanter:

- 2 politiske repræsentanter fra Ø-udvalget
- 1 repræsentant for Lag Småøerne
- 1 Ø-udvalgsrepræsentant fra Avernakø
- 1 Ø-udvalgsrepræsentant fra Bjørnø
- 1 Ø-udvalgsformand fra Lyø
- 1 sommerhusrepræsentant

## Beslutning

Afbud fra Torben Smith.  
Indstillingen godkendt.

## Bilag

PROCESDIAGRAM\_JANUAR2018 (002)

arbejdsbeskrivelse\_helhedsplan\_småøerne (002)

Udbudsmateriale

## **Punkt 79: Udvalgets årsplan - Til opdatering**

00.15.10-A26-3-17

### **Sagsfremstilling**

Årsplanen vedlagt - til drøftelse og opdatering.

### **Indstilling**

Årsplanen drøftes og opdateres.

### **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.  
Årsplanen drøftet og opdateret.

### **Bilag**

Årsplan - Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen)

## **Punkt 80: Intro til projektprogrammet Fremtidens Kommune**

00.00.00-P16-1-17

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med Økonomiudvalgets generelle introduktion giver Kommunaldirektøren et oplæg om rammer og indhold for projektprogrammet Fremtidens Kommune, som bidrager til realisering af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager introduktionen til efterretning.

### **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.

Udsættes til Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2018.

# Punkt 81: Fremtidig organisering af - Det fælles fynske tværkommunale samarbejde

00.01.00-1-18

## Resume

Byregion Fyn har udarbejdet "Strategi FYN 2018-21", som forventes vedtaget i de fynske kommunalbestyrelser/byråd i løbet af foråret, som sætter kursen for de kommende års samarbejde om nye handlinger, der skal udnytte de fynske vækstpotentialer og skabe flere arbejdspladser, øget bosætning og en stærk sammenhængende infrastruktur. Som et led i Strategi FYN 2018-21 ønskes udviklet en ny organisering, som tydeliggør arbejdsdelingerne mellem de fynske organisationer. Målet er at optimere samarbejdspotentialer, styrker eksekveringsevnen og udnytter synergieffekter. Kommunaldirektørforum Fyn aftalte den 14. november 2017, at igangsætte et arbejde for fastlæggelse af de grundlæggende principper for den kommende organisationsændring, hvor der særskilt også tages stilling til problematikken omkring én fælles ejerkreds kontra den eksisterende organisering.

Faaborg-Midtfyn kommune er engageret i en række tværkommunale samarbejder, herunder Byregion Fyn og Udvikling Fyn. Det er ikke alle fynske kommuner der er engageret i alle fynske tværkommunale samarbejder. Der foreligger nu 4 modeller til en fremtidig organisering, som har været drøftet i Borgmesterforum Fyn. Kommunaldirektøren vil på økonomiudvalgets møde gennemgå modellerne og Borgmesterforum Fyn's indstilling.

## Sagsfremstilling

Strategi FYN 2018-21 forventes vedtaget af de fynske kommunalbestyrelser/Byråd - en strategi, som sætter kursen for de kommende års samarbejde om nye handlinger, der skal udnytte de fynske vækstpotentialer og skabe flere arbejdspladser, øget bosætning og en stærkere sammenhængende infrastruktur. Som et led i Strategi FYN 2018-21 er der et ønske om udvikling af en organisering, som tydeliggør arbejdsdelingerne mellem de fynske organisationer og som styrker samarbejdspotentialer, eksekveringsevnen og udnytter synergieffekter.

Forslag til fremtidig organisering af de tværkommunale samarbejder har været drøftet i Kommunaldirektørforum Fyn og videre givet til Borgmesterforum Fyn med henblik på hvilken model – modeller der skal indgå i det videre arbejde.

Forslagene tager udgangspunkt i forskellige organisatoriske greb, men bidrager på hver deres måde til at opfylde de fem mål om størst mulig kvalitet, styrket politisk ejerskab, transparens og øget eksekveringsevne, effektivisering samt synliggørelse af fælles fynske resultater. Det tværkommunale samarbejde indenfor vækst og udvikling udgøres i dag af forskellige organiseringer Udvikling Fyn, Film Fyn, Havørred Fyn, Kulturregion Fyn, Byg Til Vækst, Byregion Fyn og GeoFyn.

De fire modelforslag udgør hver især et selvstændigt forslag til ny organisation. Disse kan dog samtidigt ansues fra en kronologisk vinkel (trappetænkning), hvor den 'mindst vidtgående' model 1 i en implementering introduceres som det første trin. Herefter med mulighed for over tid at indarbejde de følgende modeller (2-3-4) trinvis.

De fire modeller er:

Model 1 Samarbejdsaftaler/resultatkontrakter

Baseret på de eksisterende fynske organisationer og deres nuværende styringsorganer. Modellen opretholdes de fynske organisationer, som de kendes i dag, men udfordres/forpligtes via samarbejdsaftaler/resultatkontrakter med Borgmesterforum Fyn på bidrag til indsatser i Strategi Fyn 2018-21. Via nyoprettede fagkomiteer udbygger Byregion Fyn politisk styring og administrativ koordinering af de fælles fynske indsatser.

Model 2: Nyt samspil

Baseret på en ny fordeling af de fynske organisationer og medførende ændringer i organisationernes styringsorganer. Modellen struktureres over de tre strategiske spor i Strategi FYN 2018-21. Det betyder, at de fynske organisationers indsatser kobles direkte op på strategiens tre spor, hvor det giver bedst mening. Hermed udfases de fynske organisationer (med undtagelse af Udviklings Fyns erhvervsklynger). Samtidigt etableres et tættere samarbejde mellem det strategiske spor "Arbejdsmarked & Uddannelse" og de fynske erhvervsklynger.

Model 3a: Enhedsorganisation – Strategi FYN 2018-21

Baseret på en samling af de fynske organisationer i en enhedsorganisation. Modellen opløser de eksisterende fynske organisationer i en ny fælles enhedsorganisation. I denne model er udgangspunktet Strategi FYNs tre strategiske hovedområder (Arbejdsmarked & Uddannelse, Bosætning & Attraktivitet samt Infrastruktur & Mobilitet) og ikke de eksisterende organisationer. Som en konsekvens heraf fordeles Udvikling Fyns nuværende erhvervsklynger i de tre strategiske spor.

Model 3b: Enhedsorganisation – Business Region Fyn

Baseret på etablering af en ny organisation Business Region Fyn. Modellerne 3 a + b opdeles i to forretningsområder: Fynske erhvervsklynger (business) og Rammevilkår og fælleskommunale kerneopgaver (public). Derudover etableres et fællessekretariat til interessevaretagelse af både business og public området.

Borgmesterforum Fyn har drøftet sagen og alle borgmestre udtrykte enighed om, at afsættet for det videre samarbejde for det fremtidige fynske samarbejde med fordel kunne tage udgangspunkt i model 1. På den baggrund blev det besluttet, at Kommunaldirektørforum Fyn i samarbejde med sekretariatet arbejder videre med et oplæg for, hvorledes model 1 kan

indarbejdes og en nærmere beskrivelse af, hvordan de foreslåede fagkomiteer sammensættes, herunder hvilke kompetencer komiteerne skal have. Derudover udarbejdes et økonomisk oplæg for gennemførelsen af organisationsændring og den kommende omprioritering. Endelig udarbejdes et forslag til hvordan en samarbejdsaftale kan udfoldes.

Kommunaldirektøren vil på Økonomiudvalgets møde redegøre nærmere for Borgmesterforum Fyn's drøftelser og indstilling til det videre arbejde.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren redegøre om Borgmesterforum Fyn's drøftelser og indstilling til det videre arbejde indstilles taget til efterretning af Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Afbud fra Torben Smith.  
Taget til efterretning.

## **Bilag**

Notat om forslag til organisationsændring af det fælles fynske tværkommunale samarbejde

## **Punkt 82: Lukket**

01.02.05-P16-6-17

## **Punkt 83: Lukket**

82.01.00-A00-2-17

## **Punkt 84: Lukket**

13.06.02-G10-2-18

## **Punkt 85: Lukket**

82.02.00-G01-2-11

## **Punkt 86: Lukket**

13.06.02-G10-3-18

## **Punkt 87: Lukket**

82.02.00-G10-2-14

## **Punkt 88: Lukket**

13.06.01-G01-1-17

## **Punkt 89: Lukket**

13.06.01-G01-1-18

## **Punkt 90: Lukket**

00.00.00-P16-1-17

## **Punkt 91: Lukket**

01.02.17-P00-2-17

## **Punkt 92: Lukket**

00.01.00-1-18

## **Punkt 93: Lukket**

00.01.00-G01-23-17

## **Punkt 94: Lukket**

00.01.00-G01-23-17