

REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 01-03-2021

Mødedato Mandag d. 01. marts 2021 kl. 14:00

Mødested Skype-møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning 0. Økonomiudvalget som fagudvalg.....	4
Budgetopfølgning 0. Samlet set alle fagudvalg.....	6
Budget 2022 - Version 1 af budgetforslagene. Økonomiudvalget som fagudvalg.....	9
Økonomisk handleplan for Socialområdet.....	11
Godkendelse af anlægsbevilling til grupperum samt bade- og omklædningsfaciliteter i Den Kommunale Svømmehal.....	15
Status på Udviklingsstrategiens handleplaner.....	17
Små almene boliger i Ringe.....	19
Bevilling for projekt vedr. handicaptoilet på Rådhuset i Ringe.....	21
Handicappolitik 2021-2025.....	22
Reorganisering af rehabiliteringscenter Bakkegården.....	24
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra LAG småøerne.....	26
Arbejdsgiverpolitiske nøgletal pr. 31.12.2020 til Økonomiudvalget.....	27
Samspil mellem politik og administration.....	28
Økonomiudvalgets årsplan 2021.....	29
Lukket.....	30
Lukket.....	31
Lukket.....	32
Lukket.....	33
Lukket.....	34
Lukket.....	35
Godkendelse af protokol.....	36

Punkt 86: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-23-17

Beslutning

Godkendt. Herunder tillægsdagsorden.

Punkt 102 udsættes til næste Økonomiudvalgsmøde med henblik på, at få gennemskrevet sagen

Punkt 87: Budgetopfølgning 0. Økonomiudvalget som fagudvalg

00.30.14-S00-4-20

Resume

Der udarbejdes en budgetopfølgning 0 på områder med særlig fokus og risiko for budgetoverskridelse. Denne sag omhandler Økonomiudvalget som fagudvalg

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget som fagudvalg tager orienteringen om budgetopfølgning 0 til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en budgetopfølgning 0 på områder med særlig fokus og risiko for budgetoverskridelse. Områderne er administrativt udvalgt på baggrund af dels den historiske økonomiske udvikling og dels risikoen for store økonomiske udsving. Da der ikke foreligger forbrugstal for budget 2021, vil budgetopfølgning 0 fokusere på ændringer siden vedtaget budget. Mange af budgetforudsætningerne for 2021 er udarbejdet før eller lige efter sommerferien, og formålet er derfor på baggrund af aktivitetsudviklingen i 2020 at vurdere disses betydning for budgetoverholdelsen i 2021. Der skal gøres opmærksom på, at budgetopfølgning 0 er ikke en regnskabsprognose for 2021, men en oversigt over budgetområder med behov for særlig styring for at sikre budgetoverholdelse i 2021. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 kan der derfor tegne sig et andet resultat samlet set. Der kan være områder, hvor der er afvigelser, men som ikke i første omgang er udpeget som et risikoområde, der vil påvirke det samlede resultat ved næste kvartalsvise budgetopfølgning. Her er det særligt vigtigt at være opmærksom på, at områder med forventet mindreforbrug i 2021 ikke er medtaget i denne budgetopfølgning.

Økonomiudvalget skal som fagudvalg Jf. styrelsesvedtægten drage omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til kommunalbestyrelsen gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Økonomiudvalget skal som fagudvalgs rolle er at sikre, at der er overensstemmelse mellem det politisk vedtagne serviceniveau og de afsatte bevillinger.

Som udgangspunkt søges der ikke om tillægsbevillinger ved budgetopfølgning 0.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil blive orienteret i en samlet sag.

Nedenfor er oplistet de afsatte bevillinger inden for fagudvalgets område:

Bevillingsområde	Korrigeret budget 2021 pr. 30. nov. 2020 (1000 kr.)
01 Ejendomsdrift	77.544
02 Byfornyelse	11.976
03 Færge og Beredskab	19.624
04 Politisk organisation	10.209
05 Erhvervsudvikling m.m.	16.227
06 Borgerservice	6.789
09 Administrativ organisation	248.865
I alt	391.234

Drift:

Der er inden for udvalgets bevillingsområder ikke udpeget nogle områder, hvor der er risiko for manglende budgetoverholdelse.

Anlæg:

Anlægsprojekterne 2021 inkl. forventet overførsel fra 2020 til 2021 er i bilag vurderet ud fra, om der på nuværende tidspunkt vurderes at være særlige forhold, som skaber risiko for, at projektet/aktiviteter ikke forventes at kunne gennemføres i budgetlagt omfang. Projekterne er markeret med grøn, gul eller rød smiley og i kommentarfelt er angivet korte kommentarer med vurderinger af eventuelle usikkerheder.

På Økonomiudvalgets område er de store projekter med en række delprojekter for bydel og bymidte i Årslev begge markeret gule med en forklaring angivet i kommentarfeltet. Det er omfattende komplekse projekter, hvor 2021-aktiviteterne skal realiseres i en stram tidsplan hvor der er en vis risiko for at nogle delaktiviteter ikke når i mål. Der er endvidere p.t. usikkerhed om, hvornår et mindre beløb på 1,0 mio kr til udvikling af det permanente landskabsmuseum under Øhavsmuseet kommer i anvendelse.

En række projekters realisering er afhængig af ekstern medfinansiering fra fonde m.v. Erfaringsmæssigt kan det være længere processer at rejse fondsmidler og det kan skabe særlig usikkerhed om projekterne gennemføres i det budgetlagte år. Disse er markeret med gråt.

Der er på udvalgets eget ansvarsområde ikke sådanne projekter.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Anlæg - Budgetopfølgning 0- Jordpulje ØU

Anlæg - Budgetopfølgning 0 ØU

Punkt 88: Budgetopfølgning 0. Samlet set alle fagudvalg

00.30.14-S00-4-20

Resume

Der udarbejdes en budgetopfølgning 0 på områder med særlig fokus og risiko for budgetoverskridelse. Denne sag omhandler alle fagudvalg samlet set

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om budgetopfølgning 0 til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en budgetopfølgning 0 på områder med særlig fokus og risiko for budgetoverskridelse. Områderne er administrativt udvalgt på baggrund af dels den historiske økonomiske udvikling og dels risikoen for store økonomiske udsving. Da der ikke foreligger forbrugstal for budget 2021, vil budgetopfølgning 0 fokusere på ændringer siden vedtaget budget. Mange af budgetforudsætningerne for 2021 er udarbejdet før eller lige efter sommerferien, og formålet er derfor på baggrund af aktivitetsudviklingen i 2020 at vurdere disses betydning for budgetoverholdelsen i 2021. Der skal gøres opmærksom på, at budgetopfølgning 0 er ikke en regnskabsprognose for 2021, men en oversigt over budgetområder med behov for særlig styring for at sikre budgetoverholdelse i 2021. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 kan der derfor tegne sig et andet resultat samlet set. Der kan være områder, hvor der er afvigelser, men som ikke i første omgang er udpeget som et risikoområde, der vil påvirke det samlede resultat ved næste kvartalsvise budgetopfølgning. Her er det særligt vigtigt at være opmærksom på, at områder med forventet mindreforbrug i 2021 ikke er medtaget i denne budgetopfølgning.

I følge styrelsesvedtægten drager de stående udvalg omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Økonomiudvalget varetager kommunens økonomiske planlægning.

Økonomiudvalget fører bl.a. tilsyn med:

- at forvaltningen af kommunens økonomiske midler sker i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
- at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
- at bevillinger og rådighedsbeløb i henhold til årsbudgettet samt de beløb, der er bevilget ved særlig beslutning, ikke overskrides uden Kommunalbestyrelsens samtykke

De afsatte bevillinger inden for alle fagudvalgenes områder fremgår af bilag 1, som desuden indeholder en beskrivelse af budgetopfølgning 0 samlet set for alle fagudvalg.

Budgetopfølgning 0 har forud for fremsendelse af sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen været fremlagt for fagudvalgene på møder i februar 2021 med følgende indstilling og beslutning:

Indstillinger til fagudvalgene:

Forvaltningen indstiller af fagudvalget tager budgetopfølgning 0 til orientering.

Beslutninger fra fagudvalgene:

Arbejdsmarkedsudvalget:

- Taget til efterretning.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget:

- Taget til efterretning.

Opvækst- og Læringsudvalget:

- Taget til efterretning.

Sundheds- og Omsorgsudvalget:

- Taget til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget:

- Taget til efterretning.

Økonomiudvalget som fagudvalg er blevet behandlet på dette møde.

Drift:

På nuværende tidspunkt udviser risikoområderne på driften et forventet merforbrug på 33,5 mio. kr.

Dette fordeler sig pr. fagudvalg således:

- Opvækst- og Læringsudvalget på 0,1 mio. kr.,
- Sundheds- og Omsorgsudvalget på 17,2 mio. kr.
- Arbejdsmarkedsudvalget på 16,2 mio. kr. Særligt merforbruget på Arbejdsmarkedsudvalget må formodes at være en landstendens, og det forventes derfor at indgå i økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen til sommer, og således helt eller delvist blive kompenseret ved midtvejsreguleringen i 2021.

Hvis der ses bort fra Arbejdsmarkedsudvalget vil det forventede merforbrug være 17,4 mio. kr., som vil påvirke overholdelsen af servicerammen negativt.

I bilag 1 er der en kort beskrivelse af årsagerne til det forventede merforbrug. For mere uddybende beskrivelser henvises til fagudvalgenes behandling af budgetopfølgning 0.

Anlæg:

Anlægsprojekterne 2021 inkl. forventet overførsel fra 2020 til 2021 er i bilag vurderet ud fra, om der på nuværende tidspunkt vurderes at være særlige forhold, som skaber risiko for, at projektet/aktiviteter ikke forventes at kunne gennemføres i budgetlagt omfang. Projekterne er markeret med grøn, gul eller rød smiley og i kommentarfelt er angivet korte kommentarer med vurderinger af eventuelle usikkerheder.

På Økonomiudvalgets område er de store projekter med en række delprojekter for bydel og bymidte i Årslev begge markeret gule med en forklaring angivet i kommentarfeltet. Det er omfattende komplekse projekter, hvor 2021-aktiviteterne skal realiseres i en stram tidsplan hvor der er en vis risiko for at nogle delaktiviteter ikke når i mål. Der er endvidere p.t. usikkerhed om, hvornår et mindre beløb på 1,0 mio kr til udvikling af det permanente landskabsmuseum under Øhavsmuseet kommer i anvendelse.

Inden for Teknik og Miljøudvalget er aktiviteterne vedr. byfornyelse alle markeret gule: Det er kendt, at der ofte er usikkerhed om hvornår givne tilsagn benyttes af ansøger og der er da også en længere årrække indenfor hvilken de statslige tilsagn skal udnyttes. Hvad angår stiprojekter er der usikkerheder om årets aktivitet, idet projekterne skal opnå lodsejeropbakning.

Projekter som afventer ekstern finansiering

En række projekters realisering er afhængig af ekstern medfinansiering fra fonde m.v. Erfaringsmæssigt kan det være længere processer at rejse fondsmidler og det kan skabe særlig usikkerhed om projekterne gennemføres i det budgetlagte år. Disse er markeret med gråt.

For Teknik- og Miljøudvalget drejer det sig om:

- Mødested, Tarup-Davinde (fælles projekt med Odense)
- Blåt Øhavsakademi, Bittenhus
- Falsled Strandpark

For Kultur og Lokalsamfundsudvalget drejer det sig om:

- Skydebaner ved Espe Hallen
- Midtfyns Multipark
- Carl Nielsen Hallen
- Gåsebjergsand Aktivitetscenter
- Styrkelse af bosætningspotentiallet på øerne.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning 0 samlet set 2021 16.02 2021

Anlæg ex. jordpuljen 16.02 2021

Jordpuljen budgetopfølgning 0

Punkt 89: Budget 2022 - Version 1 af budgetforslagene. Økonomiudvalget som fagudvalg

00.30.00-S00-7-20

Resume

Økonomiudvalget som fagudvalg præsenteres for budgetforslag vedr. budget 2022 version 1.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget som fagudvalg drøfter budgetforslag, version 1.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 14. december 2021 budgetproceduren for budget 2022.

Udgangspunktet for budgetproceduren er en ubalance (bundlinjen i kommunens samlede budget) for 2022 på 45,145 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede, at der skal udarbejdes et forslag til reduceret balanceret anlægsbudget i budget 2022, som ikke overstiger den vedtagne anlægsramme på 114 mio. kr. Anlægsbudgettet ligger i 2022 og 2024 væsentligt over den politiske vedtagne anlægsramme på 114 mio. kr. Ved at nedsætte anlægsbudgettet til anlægsrammen reduceres ubalancen med 27,660 mio. kr. i 2022, således ubalancen udgør 17,485 mio. kr.

Desuden besluttede Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, at der i 2022 genindføres en ramme på 5 mio. kr. til ny drift for at kunne understøtte udviklingsstrategien. På mødet den 12. januar 2021 blev dette godkendt af Kommunalbestyrelsen. Ved nedsættelse af anlægsbudgettet og indregning af 5 mio. kr. til ny drift udgør ubalancen i 2022 22,485 mio. kr. jf. tabellen nedenfor.

	2022	2023	2024
Netto 1.000 kr. (2021 p/l)			
Ubalance	45.145	9.898	84.790
Ændring af anlægsbudgettet til anlægsrammen	-27.660	5.130	-37.052
Ramme til ny drift	5.000	5.000	5.000
I alt	22.485	20.028	52.738

Økonomiudvalget besluttede endvidere, at der skal udarbejdes et råderumskatalog bestående af effektiviseringer og besparelser på 30 mio. kr. Dette er også i tråd med den økonomiske politik.

I forhold til råderumskataloget på 30 mio. kr. har Økonomiudvalget udmeldt en fordeling (skyggemål) pr. fagudvalg og bevillingsområder. Såfremt der er forslag som fagudvalget ikke ønsker skal videresendes til budgetforhandlingerne, skal der findes kompenserende forslag, således at fagudvalgets skyggemål opfyldes.

I budgetproceduren for budget 2022 arbejdes der videre med 3 versioner af budgetforslag, som drøftes i fagudvalgene i februar (version 1), april (version 2) og juni (version 3). Arbejdet med de forskellige versioner skal sikre, at der tidligt i processen skabes overblik samtidig med, at der bliver mere tid til at kvalificere de enkelte forslag.

Ved version 1 er der alene tale om drøftelser af, i hvilken retning fagudvalget ønsker, at administrationen skal arbejde videre. Der vil ske en mundtlig præsentation af direktøren og/eller chefen fra fagområdet af budgetforslag, der påtænkes udarbejdet, herunder besparelser og effektiviseringer, bevillingsudløb, tidligere bestilte forslag, basisbudgetændringer ligesom udvalgene skal fremlægge bestillinger på ny drift og anlæg mv.

Bevillingsudløb gennemgås under punkt 92.

Fagudvalgene får version 2 og 3 af budgetforslagene tilsendt på forhånd som fortrolige bilag til lukkede dagsordener. Dermed har fagudvalgsmedlemmerne adgang, men ikke offentligheden.

Det samlede budgetforslag offentliggøres den 9. august 2021. Der afholdes et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 4. august forud for offentliggørelsen af budgetmaterialet, hvor der tages en status på de økonomiske rammer som følge af sommerens økonomiaftale mellem KL og Regeringen.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Skyggefordeling pr. fagudvalg Budget 2022 (ØU 14.12.20) i 1000 kr.

Punkt 90: Økonomisk handleplan for Socialområdet

00.00.00-A00-8-20

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges indsatsområder og målsætninger for økonomisk handleplan for socialområdet 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget, at

1. forvaltningens planlagte indsatsområder, målsætninger og aktiviteter i den økonomiske handleplan 2.0 for socialområdet i 2021 drøftes.
2. anbefale Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at godkende mellemfinansiering af forventede overførte merforbrug i perioden 2021-2025, jf. økonomiafsnittet.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 22. februar 2021, pkt. 19:

Ad 1 – Drøftet.

Indstillingspunkt 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der har igennem en årrække været ubalance mellem budget og forbrug på socialområdet. På linje med størstedelen af landets øvrige kommuner har udgifterne på det specialiserede socialområde i Faaborg-Midtfyn Kommune år for år været støt stigende, og i flere budgetår har det ikke været muligt at gennemføre det besluttede serviceniveau inden for den besluttede budgetmæssige ramme. Regnskabsresultatet for 2020 forventes også at vise et betydeligt merforbrug på socialområdet.

Det endelige regnskabsresultat for 2020 forventes aktuelt at udvise et merforbrug på 19,7 mio. kr. Dette merforbrug vil som udgangspunkt skulle overføres til regnskabsår 2021, hvilket vil udfordre muligheden for budgetoverholdelse i 2021. Der er tale om et engangsbeløb, som vil skulle tilbagebetales til kommunekassen.

Det vedtagne budget på socialområdet i et givent år fastlægges på baggrund af det behovsniveau, der var den 31. maj i det foregående år. I det omfang, at der samlet set er flere i målgruppen – og/eller at borgernes behov i gennemsnit er større – den 1. januar end den forudgående 31. maj, vil budgetåret således indledes med en økonomisk ubalance. Dette gør sig for første gang i en årrække ikke gældende i 2021, hvilket skyldes en betydelig forventet merindtægt fra refusionsordningen for særligt dyre enkeltstager. Hvis der udelukkende ses på den forventede økonomiske balance i 2021 – eksklusiv et overført merforbrug fra de tidligere år – så er den aktuelle forventning, at der vil være et overskud på i alt 0,1 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal drøfte håndteringen af den samlede forventede økonomiske ubalance i 2021 på 19,6 mio. kr., som vil følge af en overførsel af merforbruget fra 2020. Udvalget har ansvaret for at anbefale en håndtering overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, som kan sikre budgetmæssig balance i 2021. Hvis ikke de anbefalede tiltag kan nå at have tilstrækkelig effekt i 2021, skal udvalget søge kommunalbestyrelsens godkendelse af, at der foretages et midlertidigt kassetræk med tilbagebetaling i de følgende år.

Områder med særlige udfordringer

Der er som et nyt tiltag i 2021 udarbejdet en ”budgetopfølgning 0”, som har til hensigt at fremhæve områder med særligt fokus og risiko for budgetoverskridelse i 2021. Denne opfølgning indeholder udelukkende områder med risiko for merforbrug og indregner ikke forventede merindtægter. Selvom summen af udfordringerne således ikke er lig med det forventede regnskab 2021 på området, så peger ”budgetopfølgning 0” på 3 risikoområder, hvor der isoleret set er betydelig risiko for en budgetoverskridelse i 2021:

- BPA (Borgerstyret Personlig Assistance): forventet merforbrug på 1,0 mio. kr.
- Botilbud (midlertidige og længerevarende): forventet merforbrug på 5,5 mio. kr.
- Forsorgshjem: ikke aktuelt et forventet merforbrug, men aktiviteten er vanskeligt styrbar, da kommunen har betalingsansvar, men ikke visitationen.

Tiltag for at nedbringe merforbrug

Forvaltningen har tidligere iværksat handleplan 1.0, som særligt havde fokus på visitationen til midlertidige botilbud. Budgetopfølgning 0 i 2021 samt det forventede regnskabsresultat for 2020 giver anledning til, at Sundheds- og Omsorgsudvalget skal orienteres om, hvilke indsatsområder forvaltningen vil arbejde videre med for at nedbringe merforbruget på de nævnte områder. I nedenstående tabel har forvaltningen opsat indsatsområder til handleplan 2.0 (se også bilag 1).

Indsatsområde	Målsætning	Aktiviteter
BPA	At det forventede merforbrug reduceres, så der opnås budgetbalance	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alle borgere på BPA-ordningen skal have en handleplan ift. mulighed for progression. Det skal understøtte, at bevilling og økonomi på enkeltsagsniveau overholdes. 2. Der iværksættes systematisk opfølgning hver 3. måned. 3. Godkendelsesordning for merudbetaling.
Botilbud	<p>At merforbruget i 2021 maksimalt udgør 2,5 mio. kr., og at budgettet i 2022 balancerer med afsæt i tidligere vedtaget budgetreduktion.</p> <p>Fastholde flow på den enkelte plads på maksimalt 15,4 måneder i gennemsnit.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opfølgning hver 3. måned ved borgere i midlertidige botilbud i forhold til handleplan og opsatte mål samt leverancer. 2. Gennemgang af eksisterende kontrakter for pris og ydelse samt skærpet opmærksomhed ved særforanstaltninger ved indgåelse af nye kontrakter. 3. Fortsat fokus på flow på midlertidige pladser. 4. Opfølgning på borgere i længerevarende botilbud med fokus på kontrakt- og takstforhandling, så behov, indsats og takst stemmer overens. 5. Særbevillinger bevilges udelukkende med

tidsbegrænsning. Opfølgning skal ske via kontraktforhandler senest en måned inden bevillingens udløb.

6. Alle eksisterende særbevillinger revurderes.

Forsorgshjem og kvindekrisecentre	At budget på 2,4 mio. kr. overholdes.	1. Tilbyde bolig og evt. CTI-forløb til 12 borgere, som bor på kvindekrisecentre eller forsorgshjem. 2. At minimum 12 borgere flytter i egen bolig og fortsat bor i boligen 3 måneder senere.
-----------------------------------	---------------------------------------	--

Tiltagene i handleplan 2.0 forventes at forøge det årlige mindreforbrug fra 0,1 mio. kr. til 4,0 mio. kr. Denne udgiftsreduktion vil over en årrække kunne bidrage til at nedbringe det overførte merforbrug fra 2020. Da behov på det sociale område er forbundet med betydelig usikkerhed og deraf følgende udgiftsmæssige udsving, vil forvaltningen løbende igennem 2021 orientere udvalget om effekten af ovenstående tiltag.

Da handleplan 2.0 ikke reducerer udgiftsniveauet tilstrækkeligt til, at det overførte merforbrug fra 2020 er håndteret inden for budgetår 2021, indstiller forvaltningen samtidig, at udvalget søger kommunalbestyrelsens godkendelse af, at der foretages et midlertidigt kassetræk i 2021, som tilbagebetales i 2022-2025. Af nedenstående økonomiafsnit fremgår, at merforbruget i 2021 reduceres fra 19,7 til 15,6 mio. kr. Da det endelige regnskabsresultat for 2020 endnu ikke er kendt, skal dette dog opfattes som et estimat.

Økonomi

Den bilagte handleplan 2.0 redegør mere detaljeret for usikkerhederne ved så tidligt på året at vurdere det forventede regnskab. Samtidig er der dog behov for allerede tidligt i 2021 at drøfte håndteringen af den forventede økonomiske ubalance, som vil følge af overførslen af det betydelige merforbrug fra 2020 til 2021.

Skematisk kan de primære økonomiske bevægelser i handleplanen fremstilles som i følgende tabel. For yderligere detaljer henvises til bilag 1.

Regnskabsår	2021	2022	2023	2024	2025
Overført merforbrug	-19.678	-15.610	-11.542	-7.474	-3.406
Forventet ubalance, jf. budgetopfølgning 0	-6.501	-6.501	-6.501	-6.501	-6.501
Udmøntning af 1 og 5% analysen	-2.925	-2.925	-2.925	-2.925	-2.925
Handleplan 2.0 på Socialområdet	3.944	3.944	3.944	3.944	3.944
Prognose mindreforbrug (Særligt dyre enkeltsager)	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
I alt	-15.610	-11.542	-7.474	-3.406	662

Som det fremgår af totalen i tabellen, forventes det overførte merforbrug fra 2020 på 19,7 mio. kr. i løbet af 2021 at være reduceret til 15,6 mio. kr. Da dette beløb med den fremlagte handleplan først vil være fuldt nedbragt i 2025, er der i de mellemliggende år behov for mellemfinansiering af de angivne beløb nederst i tabellen.

Beslutning

Økonomiudvalget beslutter, at sagen sendes i høring blandt relevante parter, hvis høringssvar tilgår Sundhed- og Omsorgsudvalget til fornyet behandling.

Bilag

Bilag 1 Økonomisk handleplan Socialområdet 2021

Punkt 91: Godkendelse af anlægsbevilling til grupperum samt bade- og omklædningsfaciliteter i Den Kommunale Hjemmepleje

27.00.00-Ø00-1-21

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,640 mio. kr. til renovering og indretning af grupperum på Botilbud Korinth og ombygning af bade- og omklædningsfaciliteter i Den Kommunale Hjemmepleje.

Det oprindelige rådighedsbeløb i budget 2021 var på 2,390 mio. kr. På Kommunalbestyrelsesmødet d. 8. december 2020, blev det i punkt 357 godkendt at fremrykke 750.000 kr. til 2020, for at kunne imødekomme behovet for hurtigere at få etableret bade- og omklædningsfaciliteter i Faaborg og Ringe.

Denne sag vedrører derfor den resterende del af det samlede anlægsprojekt. Bygningsafdelingen oplyser, at renovering af omklædningsfaciliteter og baderum og indretning af lokaler til hjemmeplejegruppen Vester Åby i kælderen på Botilbud Korinth kan startes uafhængigt af renovering af de 8 resterende lejligheder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at:

1. Godkende anlægsbevilling på 1,640 mio. kr.
2. Frigive rådighedsbeløb på 1,640 mio. kr. til By, Land og Kultur.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 22. februar 2021, pkt. 20:

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

For at optimere og effektivisere bl.a. kørselsbehovet i hjemmeplejegruppen Vester Åby vil der være behov for, at gruppens mødested flyttes til Botilbud Korinth, hvor der er et ubenyttet areal i kælderetagen.

Inden Corona-krisen var praksis i Den Kommunale Hjemmepleje, at mange af medarbejderne klædte om hjemmefra og ligeledes vaskede uniformen hjemme. Denne praksis er ændret og der er etableret midlertidige løsninger. For at leve op til arbejdsmiljølovgivningens retningslinjer, er der behov for ombygning af bade- og omklædningsfaciliteter på alle matrikler i Den Kommunale Hjemmepleje.

På Kommunalbestyrelsens møde d. 8. december 2020 blev det godkendt at fremrykke en del af anlægsbevillingen, for hurtigere at igangsætte ombygningen i Faaborg og Ringe.

I denne sagsfremstilling søges anlægsbevilling godkendt og rådighedsbeløb til de resterende matrikler frigivet.

Økonomi

Det bemærkes at der i budget 2021 er afsat 2,390 mio. kr. til ombygning af grupperum samt bade- og omklædningsfaciliteter i Den Kommunale Hjemmepleje, hvoraf 750.000 kr. blev frigivet på kommunalbestyrelsens møde

d. 8. december 2020.

Der er 1,640 mio. kr. tilbage, som dækker ombygning af areal i kælderetagen på Botilbud Korinth, samt renovering af bade- og omklædningsfaciliteter på resterende matrikler i Den Kommunale Hjemmepleje.

Der er i budget 2021 afsat et engangsbeløb på 70.000 kr. til opstartsudgifter i 2021, samt 255.000 kr. årligt til løbende driftsudgifter i 2021 samt overslagsårene.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Anlægsskema vedr. Grupperum samt bade- og omklædningsfaciliteter i Den Kommunale Hjemmepleje

Punkt 92: Status på Udviklingsstrategiens handleplaner

00.01.00-A00-6-20

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi har som overordnet mål, at der skal tiltrækkes 3.000 flere borgere og at 80 % af borgerne er meget tilfredse med livet. Disse mål søges realiseret gennem en række initiativer i handlingsplaner for udviklingsstrategiens fire spor. Økonomiudvalget får status på implementeringen i 2020. Udgangspunktet for den fortsatte implementering er, at dette sker inden for den eksisterende ramme. Økonomiudvalget skal som fagudvalg drøfte om der er indsatser, der ønskes afsluttet og om der er indsatser, udvalget ønsker at få udarbejdet budgetforslag til i forhold til budget 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

1. tager status på handleplanerne til efterretning
2. drøfter om der er igangværende indsatser, der ønskes afsluttet for at midlerne kan omprioriteres til andre eller nye indsatser i handleplanen
3. drøfter om der er nye initiativer, udvalget ønsker beskrevet med budgetforslag i forhold til budget 2022

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal som fagudvalg drøfte de prioriterede indsatser i udviklingsstrategiens handlingsplaner med henblik på at fastholde fokus på, hvilke indsatser, der er afgørende for at opfylde udviklingsstrategiens mål om at tiltrække 3.000 nye borgere til kommunen samt sikre, at andelen af borgere, der er meget tilfredse med livet, stiger til minimum 80 % i 2030.

I forbindelse med budget 2020 prioriterede forligspartierne via drøftelser i fagudvalgene 26 indsatsområder i 2020 under de 4 udviklingsspor. Disse indsatser bidrager til at nå udviklingsstrategiens 2 mål. En del af disse er fortsat ind i 2021 primært inden for de eksisterende økonomiske rammer, jf. bilag.

Økonomiudvalget havde den 1. februar som forberedelse til budget 2022 en temadrøftelse om status på handleplanerne for udviklingsstrategiens 4 spor med særligt fokus på otte tværgående indsatsområder.

På mødet vil udvalget få en mundtlig status over fagområdets indsatser, herunder hvilke indsatser, forvaltningen anbefaler skal have en særlig fokus i 2021 og hvilke forslag, der stopper. I tabellen nedenfor fremgår det, hvilke indsatsområder indenfor de enkelte udviklingsspor, der vedrører Økonomiudvalget som fagudvalg, og en status for indsatsområderne.

Oversigt over Økonomiudvalgets indsatsområder i handleplanerne for de fire udviklingsspor	Status
---	--------

Tættere på

Nyt indsatsområde: Mere tillid (tillidsrum mellem borger og medarbejder, mere venlig kommune, afbureaukratisering)	-
--	---

Realisere og implementere civilsamfundspolitikken

Fremtidens Mobilitet – Prøvehandlinger – Signaturprojekt - udløber i 2021	
Håndtering af digitalisering i FMK	
Attraktive by- og lokalsamfund	
Udvikling af Faaborg	
Udvikling af Årslev – Fremtidens Forstad – signaturprojekt	
Realisere Ø-udviklingsplan	
Nyt indsatsområde: Bæredygtig kommune	-
Liv og Læring	
Røgfri fremtid - udløber i 2021	
Styrke og sikre alles adgang til Ungdoms-og erhvervsuddannelser (flyttet fra Vækst og Erhverv) - stopper i 2021	
Vækst og Erhverv	
Erhvervsstrategi 2019 – 2024 ”Sammen om Vækst og Vitalitet”	
Udarbejde Eventstrategi - udløber i 2021	Starter 2021
Udbrede kendskabet til Carl Nielsen	
Implementere fælles fynske infrastrukturplaner fra Strategi FYN	
Nyt indsatsområde: Geopark Det Sydfynske Øhav	-

Udvalget bedes drøfte om der er eksisterende eller ønsker om nye indsatser, som udvalget ønsker at prioritere. Er det tilfældet drøfter udvalget om der skal omprioriteres midler fra eksisterende indsatser, som dermed nedprioriteres eller afsluttes, eller om udvalget ønsker, at der skal udarbejdes konkrete budgetforslag til budget 2022. Hvis udvalget ønsker budgetforslag til budget 2022, vil de blive præsenteret på Økonomiudvalgets møde i april.

Beslutning

Økonomiudvalget tog indstillingspunkt 1 til efterretning og havde ingen bemærkninger vedr. indstillingspunkt 2 og 3.

Bilag

Handleplaner til fagudvalg_opdateret_10.02.21

Punkt 93: Små almene boliger i Ringe

03.02.00-G00-2-19

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget en henvendelse om opførelse af små nye almene boliger, centralt placeret i Ringe. Der er ikke afsat kommunal grundkapital til opførelse af yderligere almene boliger. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om forvaltningen og boligforeningen kan arbejdsføre videre med projektet hen mod skema A, eller om der skal gives afslag

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at boligforeningen meddeles afslag på ansøgningen, og henvises til at søge igen, når der igen er afsat midler til nye almene boliger

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 12. november 2019 under pkt. 373. godkendt, at kommunen tilbagekøber en grund, beliggende Algade 6-8, 5750 Ringe fra Boligselskabet FYN (tidligere BSB Ringe) for 700.000 kr.

Boligselskabet har nu henvendt sig igen, og tilbudt at opføre 24 små billige boliger på grunden som alternativ til tilbageskødningen.

Boligerne vil have en gennemsnitlig størrelse på 48 m² og en husleje på 3.800 kr. om måneden med tillæg af forbrug.

I forhold til den gældende lokalplan nr. 49, afviger boligselskabets projekt sig vedrørende p-plads, maksimal bebyggelsesprocent og opholdsarealernes størrelse. Realisering af projektet forudsætter derfor en ny lokalplan og evt. kommuneplantillæg. Den nuværende lokalplan giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 90, svarende til at bygge 655 m². Boligselskabet FYN har oplyst, at der bør være større volumen, hvis projektet skal have en økonomisk rentabilitet.

Boligselskabet ønsker at opføre i alt 1.153 m² (bebyggelsesprocent på 158) med et rammebeløb på i alt 27.576.000 kr. incl. moms (01.08.2020-tal) Indskud i Landsbyggefonden vil udgøre 8%, da boligerne er små almene familieboliger under 50 m², eller 2.206.000 kr. De 700.000 kr. (til tilbagekøbet) er bevilliget fra Jordpuljen, hvor det også er forudsat, at salgsindtægten ved gensalg skal indgå.

Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at der udarbejdes en ny lokalplan, idet den nuværende lokalplan ikke giver mulighed for at opføre et tilstrækkeligt antal boliger til at sikre en fornuftig drift.

Boligselskabet har i deres ansøgning anført, at boligforeningen med projektet gerne vil være med til at løse de boligsociale udfordringer, der er i Faaborg-Midtfyn Kommune. Boligerne vil kunne anvendes til de særlige målgrupper, fx. hjemløse og udsatte.

Kommunen har imidlertid indgået en samarbejdsaftale om henvisning af borgere til i alt 31 lejemaal i den tidligere Ringe Ferieby. Derfor vurderer forvaltningen, at der ikke på nuværende tidspunkt er et behov for yderligere små billige boliger til løsning af den boligsociale opgave.

Økonomi

Der resterer ikke flere midler til indskud i Landsbyggefonden. I budget 2021-2024 er der heller ikke afsat midler. Såfremt man ønsker, at arbejde videre frem mod skema A, vil der skulle gives en tillægsbevilling på 2.206.000 kr. Indbetalingen til Landsbyggefonden vil først skulle ske på skema B tidspunktet. Et skema B vil i nærværende sag formentlig først blive godkendt i 2022. Der vil derfor være mulighed for, at afsætte midler til projektet i budget 2022.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

20073 - Boligselskabet Fyn, afd. 51 - Algade, ringe - Forslag til tilbygning - 24-06-2020.pdf

Brev af 6 juli 2020 til kommunen vedr. Algade.pdf

Punkt 94: Bevilling for projekt vedr. handicptoilet på Rådhuset i Ringe

82.20.00-P20-1-19

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har til projekt ”Handicptoilet på Ringe Rådhus” modtaget tilsagn om 78.375 kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Der søges om en indtægtsbevilling for midlerne samt en udgiftsbevilling så projektmidlerne kan anvendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende

1. Igangsættelse af projektet
2. En udgifts- og indtægtsbevilling i 2021 på 78.375 kr. på driftsbudgettet i By, Land og Kultur.

Sagsfremstilling

På Rådhuset i Ringe findes der i dag ikke et handicptoilet, der overholder kravene til et handicptoilet. Den 9. november 2017 blev der udført et uvarslet tilgængelighedstilsyn af ombudsmanden på brevafstemningsstedet Borgerservice Ringe. Det eksisterende handicptoilet overholder ikke kravene til at handicptoilet.

Efterfølgende blev der udarbejdet en rapport, der anbefalede at kravene til indretning af handicptoilet blev indtænkt ved fremtidig renovering.

Borgerservice er i dag flyttet til en anden adresse. Primært er det medarbejdere i administrationen, gæster til møder og tilhørere til kommunalbestyrelsesmøder, der kommer på Rådhuset i Ringe. I 2020 blev der afholdt 3 kommunalbestyrelsesmøder på Rådhuset i Ringe. Derudover afholder diverse organisationer møder og arrangementer på Rådhuset. Det vurderes at ca. 5200 udefrakommende benytter mødefaciliteterne på et år. Pt. arbejder der 101 personer på Rådhuset i Ringe.

Nu står man overfor at skulle foretage en rokade af medarbejdere samt bygningstilpasninger, og i den forbindelse vil man udvide eksisterende handicptoilet, så det overholder gældende krav i BR18.

I efteråret 2020 ansøgte Faaborg-Midtfyn Kommune Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for midler fra Tilgængelighedspuljen til ombygning af eksisterende handicptoilet, så påbuddet fra Ombudsmanden imødekommes. Tilskuddet udgør i projektperioden 10. marts 2021 til 1. juni 2021 i alt 78.375 kr.

Økonomi

Tilskuddet udgør i projektperioden 10. marts 2021 til 1. juni 2021 i alt 78.375 kr. Projektet løber samlet op i en udgift på 219.000 kr. eks. Moms, beløbet der ligger ud over tilskuddet fra Tilgængelighedspuljen finansieres af driftsbudgettet i By, Land og Kultur.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 95: Handicappolitik 2021-2025

00.01.00-P22-1-19

Resume

Forvaltningen har i samarbejde med Handicaprådet revideret kommunens handicappolitik for at sikre, at politikken fremstår tidssvarende og i overensstemmelse med kommunens udviklingsstrategi.

Efter høring i Handicaprådet, Ældrerådet og de politiske udvalg i Faaborg-Midtfyn Kommune forelægges handicappolitikken til beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen anbefaler, at handicappolitikken godkendes.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 22. februar 2021, pkt. 16:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med den tilføjelse, at kommunens arbejde med helhedsorienteret indsats blandt andet bygger på erfaringerne med tovholderprojektet.

Sagsfremstilling

Visionen for Faaborg-Midtfyn Kommunes Handicappolitik er, at det i Faaborg-Midtfyn skal være muligt at leve – og udleve – sin egen version af det gode liv. Handicappolitikken indeholder fem indsatser for perioden 2021 til 2025, som forholder sig til handicappolitikens overordnede vision. Handicappolitikken fastsætter målsætninger og fokuspunkter for hver indsats.

I forbindelse med revisionen af kommunens handicappolitik blev der i oktober 2019 afholdt et større borgermøde med både repræsentanter fra målgruppen, deres organisationer og forvaltningen. På mødet blev der indhentet bidrag til handicappolitikken.

Handicappolitikken har været til administrativ høring hos alle fagområder og stabe i forvaltningen. På baggrund heraf er det bl.a. tydeliggjort, at visionen for kommunens handicappolitik spiller sammen med den overordnede målsætning i Udviklingsstrategien om, at andelen af borgere, der er meget tilfredse med livet, skal stige til minimum 80 % i 2030.

Senest har handicappolitikken været til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og de politiske udvalg. Der er indkommet høringssvar fra Handicaprådet (bilag 1) og Ældrerådet (bilag 2).

Følgende fremgår af referatet fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 16. december 2020: "Et flertal i udvalget anbefaler, at ordet ”øget” udgår i punkt 2: Øget indsats for at få flere borgere med nedsat funktionsevne i beskæftigelse under Indsats 5: Arbejdsmarked og Uddannelse, og at punkt 4 i samme afsnit udgår: Øget rummelighed på det lokale arbejdsmarked. Flertallet mener, at Beskæftigelsesplanen for 2021-2022 dækker de intentioner, der ligger i Handicappolitikken." De øvrige politiske udvalg har drøftet handicappolitikken på deres udvalgsmøde i december 2020 uden at komme med ændringsforslag.

På baggrund af de indkomne høringssvar er Handicappolitikken revideret (bilag 3). Følgende er ændret:

- Indsats 2: Sætningen "En helhedsorienteret og tværfaglig indsats (en plan)" er ikke ændret til "En tovholder – en helhedsorienteret og tværfaglig indsats (en plan)" som foreslået i Handicaprådets høringssvar. Tovholderfunktionen er afsluttet, og erfaringerne herfra er medtaget i de helhedsorienterede indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune.
- Indsats 3: Sætningen "Bedre muligheder for støtte til borgere med psykisk funktionsnedsættelse både på botilbud og i eget hjem" er ændret til "Bedre muligheder for støtte til borgere med psykisk funktionsnedsættelse både på botilbud, i eget hjem og i bolig på plejehjem" på baggrund af Ældrerådets høringssvar.
- Indsats 4: Sætningen om dispensationer for tilgængelighedskravene i byggereglementet er slettet på baggrund af Handicaprådets høringssvar.
- Indsats 5: Formuleringen er fastholdt som selvstændige indsatser med sammenhæng til Beskæftigelsesplanen for 2021-2022, da spørgsmålet om rummelighed på arbejdsmarkedet i høj grad også er relevant for kommunens handicappolitik.

Handicappolitikken forelægges med henblik på endelig politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Godkendelse af Handicappolitikken har ingen økonomiske konsekvenser. Hvis der på sigt prioriteres indsatser under handicappolitikken, der kræver økonomisk tilskud, vil dette skulle findes enten via fagcentrenes gældende økonomiske ramme, politiske budgetprioriteringer eller via interne/eksterne puljer, fonde mv.

Beslutning

Økonomiudvalget beslutter, at sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Sundhed- og Omsorgsudvalget med opfordring til at afholde et fælles møde med Arbejdsmarkedsudvalget, hvor de sammen udarbejder en fælles indstilling.

Bilag

Bilag 1 Høringssvar fra Handicaprådet vedr. Handicappolitikken

Bilag 2 Høringssvar fra Ældrerådet vedr. Handicappolitikken

Bilag 3 Handicappolitik 2021-2025 efter høring

Punkt 96: Reorganisering af rehabiliteringscenter Bakkegården

27.00.00-Ø00-2-18

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter angående reorganisering af rehabiliteringscenter Bakkegården fra De kommunale plejehjem til Den kommunale sygepleje pr. 1. marts 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen anbefaler, at:

1. Bakkegården reorganiseres fra De kommunale plejehjem til Den kommunale Sygepleje pr. 1. marts 2021.
2. Bakkegårdens budget omplaceres fra De kommunale plejehjem til Den kommunale Sygepleje pr. 1. marts 2021.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 22. februar 2021, pkt. 21:

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På baggrund af en rapport udført af VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, godkendte kommunalbestyrelsen den 18. februar 2019 en ny kvalitetstandard for rehabiliteringscenter Bakkegården, SEL §84, stk. 2. (sag 84). I den forbindelse blev det besluttet at reorganisere forankring af Bakkegården fra Forebyggelse, træning og rehabilitering til De kommunale plejehjem.

Argumenter for Bakkegårdens organisatoriske placering under De kommunale plejehjem er, at:

- Rammen omkring Bakkegården på en række områder er sammenlignelige med plejehjemmenes.
- Ca. 25% af de borgere, som er på Bakkegården, flytter herefter ind på en plejehjemsplads, og dermed understøtter organiseringen den gode indflytning.
- Administrativ optimering, da en række procedurer og driftsmæssige opgaver er sammenlignelige på tværs af plejehjem og Bakkegården. Dette har f.eks. været en fordel under håndteringen af covid-19-besøgsrestriktioner og -smitteudbrud.

Siden reorganiseringen af Bakkegården under De kommunale plejehjem er der dog identificeret følgende udfordringer:

- Borgere, der kommer på Bakkegården, har komplekse behandlings-, sygepleje-, trænings- og plejebehov, som adskiller sig væsentligt fra et plejehjem, hvilket udfordrer de faglige synergier.
- Med udviklingen i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen samt forventeligt en kommende sundhedsreform, vil pladserne på Bakkegården i stigende omfang skulle tilbyde komplekse indsatser, som forebygger indlæggelser, håndtere tidligt udskrevne patienter og fungere som en del af den kommunale akutfunktion.

Der vurderes således at være behov for at styrke tilknytningen til og sammenhængen mellem Bakkegården og den kommunale sygepleje og akutsygeplejens funktioner.

Forvaltningen indstiller derfor at reorganisere forankring af samt budget for Bakkegården fra De kommunale plejehjem til Den Kommunale sygepleje pr. 1. marts 2021

Stillingen som leder af Bakkegården er vakant pr. 1. januar 2021, og en rekrutteringsproces er derfor igangsat med henblik på ansættelse af ny leder af Bakkegården pr. 1. marts 2021.

Hvis Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender reorganisering af Bakkegården, vil der i løbet af 2021 blive igangsat en proces, som skal revurdere målgruppen for Bakkegården, øge flowet på pladserne og se på behovet for kompetenceudvikling, så Bakkegårdens funktion som en del af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen styrkes og udvikles i takt med nye krav og opgaver.

Forslaget om reorganisering af Bakkegården har været behandlet på møde i Fælles MED i Sundhed og Omsorg d. 11. januar og 25. januar 2021. Anbefalinger fra Fælles MED kan læses i bilag 1.

Økonomi

Godkendes reorganisering af Bakkegården fra De kommunale plejehjem til Den kommunale sygepleje, vil det afsatte budget til Bakkegården følge den nye organisering. Det betyder, at budget til Bakkegården flyttes fra De kommunale plejehjem til Den kommunale Sygepleje pr. 1. marts 2021.

Bakkegårdens budget 2021: 16.353.037 kr.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Anbefalinger fra FællesMED d. 25.01.21

Punkt 97: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra LAG småøerne

00.16.00-A00-2-21

Resume

Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra LAG Småøerne vedrørende støtte til ø-aktiviteter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal give støtte til LAG Småøerne.

Sagsfremstilling

LAG Småøerne, som er LAG for 27 småøer, herunder Avernakø, Lyø og Bjørnø har ansøgt om tilskud til deres ø-aktiviteter. Der ansøges om 20.000 kr. Pengene skal bruges til sekretariatsaktiviteter, herunder rejseaktivitet, kommunikation og koordinering af sekretariatets bosætnings- og turismeaktiviteter. Det gælder bl.a. projektet "Nye naboer - mere øliv" samt nye aktiviteter med fokus på udvikling af småøernes havne. LAG Småøerne har støttet projektansættelsen af en Ø-konsulent for øerne i Faaborg-Midtfyn Kommune.

LAG Småøerne ansøgte Faaborg-Midtfyn Kommune om tilskud i 2017 og 2018 uden at modtage tilsagn. Kommunen støttede i 2019 LAG Småøerne med 20.000 kr. fra direktionens ramme. Kommunen støttede i 2020 LAG Småøerne med 20.000 kr. fra Den Eksterne Udviklingspulje. 10 ud af de 19 ø-kommuner støttede LAG Småøerne i 2020. Antallet af tilsagn for 2021 kendes ikke på nuværende tidspunkt. Økonomiudvalget ønskede i 2020, at LAG småøerne blev gjort opmærksom på, at 2020 ville være sidste år, hvor LAG Småøerne ville modtage tilsagn til deres ø-aktiviteter. Denne beslutning fremgår af tilsagnsbrev sendt til LAG Småøerne.

Der ansøges om et beløb på 20.000 kr., jf. bilag. Pengene vil ikke blive brugt til løn, bestyrelsesmøder eller egen foreningsdrift i øvrigt.

I 2021 er der ikke bevilliget fra den eksterne udviklingspulje. Der er 846.866 kr. i den eksterne udviklingspulje i 2021. Derudover er der et restbeløb på 568.854 kr. fra 2020. Restbeløbet fra 2020 søges overført til 2021.

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget afviser, at der gives støtte til LAG Småøerne.

Anne Møllegaard Mortensen (O) stemmer for at der gives 20.000 kr. til Lag Småøerne som ansøgt.

Bilag

Brev_tilskud_LAG Småøerne (004)

Punkt 98: Arbejdsgiverpolitiske nøgletal pr. 31.12.2020 til Økonomiudvalget

81.00.00-A00-7-19

Resume

Sagen indeholder et overblik over udvalgte arbejdsgiverpolitiske nøgletal for 4. kvartal 2020. Økonomiudvalget skal tage sagen til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager de arbejdsgiverpolitiske nøgletal til efterretning.

Sagsfremstilling

Udskillelse af det nye Socialområde

I denne oversigt over arbejdsgiverpolitiske nøgletal figurerer udskillelse af det nye Socialområde, da de systemmæssige ændringer slår igennem med tilbagevirkende kraft.

Udvikling i antal fuldtidsstillinger, personaleomsætning mv.

Faaborg-Midtfyn Kommune har med udgangen af fjerde kvartal 2020 en mindre stigning på 51 fuldtidsansatte fra 2019 til 2020 til i alt 2.997 fuldtidsansatte.

Det samlede tal dækker dog over et større fald i posten Øvrige i personaleoversigten, hvor bl.a. det gamle Solskrænten er helt ude. Personaleomsætninger falder fortsat og er ved udgangen af fjerde kvartal på 16,2%. Det samlede fald i 2020 er på 1,7 procentpoint.

Sygefravær

Sygefraværet er fortsat lavt i Faaborg-Midtfyn Kommune. Efter december måned 2020 ligger Faaborg-Midtfyn Kommune med et sygefravær på indeks 93, hvor indeks 100 svarer til landsgennemsnittet. Faaborg-Midtfyn Kommune har det næstlaveste sygefravær blandt de fynske kommuner. Der er dog siden 3 kvartal 2020 sket en stigning i indekstallet for sygefravær på 4 indekspoint. Den største stigning har fundet sted inden for Administration og IT. Området er steget 10 indekspoint fra indeks 94 til indeks 104.

Ansættelsesformer

Den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i Faaborg-Midtfyn Kommune 2020 er uændret fra 2019.

Andelen af fleks- og seniorjob ligger under niveauet for 2019.

De enkelte nøgletal er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Arbejdsgiverpolitiske nøgletal til Økonomiudvalget 31122020 (003)

Punkt 99: Samspil mellem politik og administration

00.01.10-A26-3-18

Resume

Udvalget har mulighed for at drøfte samspillet mellem politik og administrationen, herunder forventninger til den administrative betjening af udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter samspillet med politik og administration, set i forhold til udvalgets opgavevaretagelse.

Sagsfremstilling

Formålet med denne kvartalsvise drøftelse i udvalget af samspillet mellem politikere og administrationen er, at skabe de bedst mulige rammer for samarbejdet og for betjeningen af de politiske udvalg.

Punktet skaber mulighed for, at der, i forbindelse med udvalgets almindelige og fortløbende arbejde, kan være dialog om eventuelle misforståelser, og at ønsker til samarbejdet kan få ord med på vejen.

Til drøftelse på baggrund af udvalgets behandling af sager i det seneste kvartal:

- Har udvalget oplevet klare og tydelige sagsfremstillinger?
- Har der været tydelige indstillinger i sagerne, så det var let gennemskueligt, hvad der skulle tages stilling til?
- Var den samlede dagsorden til møderne grupperet tilfredsstillende i forhold til typer af indstillinger (anbefaling, beslutning, orientering, efterretning), så det var nemt at disponere udvalgets tid?
- Er det udvalgets opfattelse, at administrationen har handlet på de bestillinger, udvalget har givet?
- Hvilke tiltag fra administrationen har især gjort en positiv forskel for udvalgets arbejde?
- Har udvalget konstateret arbejdsmetoder, processer eller andet i administrationen, der med fordel kunne ændres i forhold til det efterfølgende politiske arbejde?

Beslutning

Drøftet.

Punkt 100: Økonomiudvalgets årsplan 2021

00.15.10-A26-3-20

Indstilling

Forvaltningen indstiller årsplanen til drøftelse og opdatering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en årsplan for Økonomiudvalgets arbejde i 2021.

Beslutning

Drøftet og opdateret.

Bilag

ØU årsplan 2021

Punkt 101: Lukket

00.30.00-S00-7-20

Punkt 102: Lukket

13.06.02-A26-1-19

Punkt 103: Lukket

13.16.10-G10-1-21

Punkt 104: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 105: Lukket

00.01.00-G01-23-17

Punkt 106: Lukket

00.01.00-G01-23-17

Punkt 107: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-23-17

Beslutning

Godkendt. Herunder tillægssagsorden.