

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-17 d. 12-05-2015

Mødedato Tirsdag d. 12. maj 2015 kl. 17:00

Mødested Mødesalen i Faaborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Befordringsgodtgørelse på integrationsområdet.....	4
Regnskab og årsberetning 2014.....	7
Regulering af lønbudgetterne - budget 2015.....	11
Godkendelse af anlægsbevilling til elektroniske nøglebokse.....	14
Varmtvandsbassin og renovering af svømmehallen i Midtfyns Fritidscenter - projektopstart samt go	16
Frigivelse af anlægsbevilling til teknisk analyse af de selvejende idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kc	19
Godkendelse af anlægsbevilling til Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre 2015 og frigiv	22
Godkendelse af anlægsbevilling til Pipstorn Skov – erhvervelse af rekreative rettigheder.....	26
Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 5,505 mio. kr. til fortsat renover	29
Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,5 mio kr. til PCB- renovering	32
Godkendelse af priskrav 2015 for private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje.....	34
Forslag til ny budgettildelingsmodel.....	37
Byggemodning i Nr. Lyndelse: Godkendelse af revideret udstykningsplan og etapeplan.....	43
Overdragelse af Rudme sportsplads og klubhus til Rudme-Herringe lokalråd, Rudmevej 36.....	46
Revidering af interne honorarregler ved bygge- og anlægsprojekter.....	49
Forslag til Lokalplan for Rynkebyvej 4, Ringe.....	52
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 11 - Klimatilpasningsplan.....	54
Kollektiv Trafik - busrute 161-162 Rolfsted Ferritslev.....	56
Forslag til nyt navn for Horne Skole og Svanninge Skole.....	59
Skolestruktur i Faaborg by.....	61
Godkendelse af vedtægter for Faaborg-Midtfyn Musikskole.....	66
Faaborg-Midtfyn Kommunes borgerbudget 2015.....	68
Forslag til ny administrativ organisering - optimering af arbejdet med at realisere udviklingsstrategi	71
Ændring af kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalget.....	75
Spørgetid.....	77
Lukket.....	79
Lukket.....	80
Lukket.....	81
Lukket.....	82
Lukket.....	83
Lukket.....	84

Punkt 89: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-15-13

Punkt 90: Befordringsgodtgørelse på integrationsområdet

15.00.10-A00-3-07

Bilag

ministerbrev til samtlige kommuner om boligplacering

Informationsbrev om boligplacering af flygtninge

Befordringsgodtgørelse på integrationsområdet

RESUME

I forbindelse med det store antal flygtninge samt familiesammenførte er kommunen udfordret i at boligplacere så mange på kort tid. Der er ikke længere mulighed for at placere alle centralt og med let adgang til offentlig transport.

Der ønskes en politisk stillingtagen til borgere under integrationslovens mulighed for at få økonomisk hjælp til transport.

Sagsfremstilling

I forbindelse med det store antal flygtninge samt familiesammenførte er kommunen udfordret i at boligplacere så mange på kort tid. Der er ikke længere mulighed for at placere alle centralt og med let adgang til offentlig transport. Der henvises til danskuddannelse i Faaborg eller Ringe og til undervisning i samfundsforståelse i Gislev på Center for Aktiv Indsats. Dette medfører transportudgifter for flygtningene, hvilket kan være en barriere for iværksættelse af en række tilbud. Til forskel fra andre borgere, kan flygtninge ikke selv bestemme, hvor de ønsker at bosætte sig, men er forpligtet til at forblive i en anvist bolig i op til 3 år.

Lovgivningen for kontanthjælpsmodtagere og Integrationsborgerne betyder, at de to grupper modtager samme sats, dvs. det samme beløb til forsørgelse hver måned, men udgiften til transport dækkes forskelligt.

Kontanthjælpsmodtagere er sådan stillede, at Jobcenteret kan bevilge op til kr. 1000,- pr. måned jf. Aktivloven til dækning af transportudgifter i forbindelse med en aktiv indsats, hvor borgere under Integrationsloven er henvist til at søge dækning af disse udgifter som en enkeltydelse. Ansøgning om en enkeltydelse er desuden en administrativ tung og ressourcekrævende arbejdsgang.

Integrationsminister Manu Sareen fremsendte den 6. februar 2015 et brev til alle kommuner, hvori der præciseres forskellige muligheder i forbindelse med boligplacering i kommunerne.

Heri fremgår det i pkt. 8:

I dialogen med KL er der peget på, at integrationslovens regler om dækning af transportudgifter til deltagelse i integrationsprogram udgør en ikke uvæsentlig hindring for at boligplacere flygtninge i en bolig med en vis afstand fra sprogcenter eller aktiveringstilbud. Efter de foreliggende oplysninger vurderes det, at trangsvurderingen i bestemmelsen i § 23 f, stk. 1, nr. 2, i integrationsloven i mange kommuner fortolkes så restriktivt, at der reelt ikke gives hjælp efter bestemmelsen til dækning af transportudgifter.

Formålet med bestemmelsen i integrationslovens § 23 f er, at en udlænding skal kunne få dækket udgifter, der skyldes den pågældendes deltagelse i integrationsprogrammet, således at programmet i sig selv ikke medfører merudgifter. Kommunalbestyrelsen kan således efter en konkret og individuel vurdering beslutte, at der kan ydes støtte til betaling af transportudgifter til en deltager i integrationsprogrammet efter integrationslovens § 23 f, hvis pågældende eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Bestemmelsen afspejler principperne i § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dog således, at den beløbsgrænse på 1.000 kr., som findes i § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ikke finder anvendelse for transportudgifter efter integrationslovens § 23 f. Der kan således ydes hjælp til transportudgifter uden en beløbsgrænse, hvis udgifterne hertil er dokumenterede og rimelige, og skyldes udlændingens deltagelse i integrationsprogrammet, såfremt pågældende eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Afgørelsen af, om udlændingen selv eller dennes ægtefælle har økonomisk mulighed for at afholde udgiften, beror på en individuel og konkret vurdering, som svarer til den, der skal foretages efter bestemmelserne i kapitel 6 i integrationsloven, hvor der stilles en tilsvarende betingelse, jf. fx lovens § 36 om udgifter til sygebehandling m.v.

Det er en betingelse for at yde hjælp til transportudgifter efter § 23 f, at udgiften skyldes den pågældendes deltagelse i integrationsprogrammet. Derfor har det betydning for vurderingen af dækning af udgifter til transport, at flygtninge og familiesammenførte er forpligtet til at deltage i integrationsprogrammet, og at den pågældende efter integrationslovens boligplaceringsregler kan være boligplaceret i et område, hvor der er langt mellem bopæl og fx sprogskole, hvorfor der kan være høje udgifter til transport. Det er ikke intentionen, at boligplacering skal gøres unødigt vanskelig grundet transportudgifter. (se hele ministerbrevet i bilag)

Økonomi

Forventet udgift i forbindelse med denne beslutning vil være 408.000 kr. i helårseffekt. For 2015 vurderes det at være 300.000 kr.

Økonomistaben bemærker:

Det stillede forslag forventes at kunne holdes inden for aftaleområdets samlede budget for overførselsudgifter.

INDSTILLING

Fagchefen for arbejdsmarked indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at Faaborg-Midtfyn Kommune sidestiller kontanthjælpsmodtagere under Integrationsloven med andre kontanthjælpsmodtagere under Aktivloven i forhold til at der kan ydes transportgodtgørelse.

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget 2014-17, 24. marts 2015, pkt. 23:

Anbefales godkendt.

Afbud fra Kristian Nielsen.

BESLUTNING

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen og Hans Jørgensen (A). Brian Bisgaard og Sven Thaisen deltog i stedet.

Godkendt.

Punkt 91: Regnskab og årsberetning 2014

00.32.10-S55-1-14

Bilag

FMK Årsberetning 2014

Bilag til ØKU, 4-5-2015, pkt. 122. Likviditet 2014

Dias til pkt. 122, ØK 4-5-2015

Regnskab og årsberetning 2014

RESUME

Der er udarbejdet driftsregnskab, balance og øvrigt autoriseret regnskabsmateriale til årsregnskabet for 2014. Regnskabet aflægges i henhold til lovgivningen og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs-, og kapitalposter. Desuden indeholder regnskabet udgifter, indtægter, aktiver og passiver for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Sagsfremstilling

Regnskab og årsberetning for 2014 viser kommunens regnskabsresultat samt økonomiske situation ved udgangen af året.

Fra regnskab og årsberetning 2014 kan bl.a. uddrages følgende:

Resultat af ordinær drift:

Det samlede resultat af den ordinære drift i 2014 blev et overskud på 191,1 mio. kr. Set i forhold til det oprindelige budget, der viser et overskud på 125,3 mio. kr., blev overskuddet 65,8 mio. kr. større. I forhold til det korrigerede budget, som viser et overskud på 77,8 mio. kr., blev resultatet 113,2 mio. kr. I det korrigerede budget for 2014 er indeholdt aftaleholderens netto driftsoverskud fra 2013 på 92,4 mio. kr. Det samlede netto driftsoverskud i 2014 blev på 97,1 mio. kr., hvoraf Kommunalbestyrelsen på sit møde i april godkendte at genbevilge 11,9 mio. kr. vedr. de decentrale aftaleholdere. Det resterende overskud på 85,2 mio. kr., som vedrører stabe og fagsekretariater, skal behandles på mødet i maj.

Nedenfor er vist afvigelserne for så vidt angår driftsindtægterne på hovedområder og nettodriftsudgifterne på fagudvalgsniveau i forhold til det oprindelige budget.

Hele 1.000 kr.

Driftsområde/udvalg	Opr. Budget	Regnskab	Afvigelse ift. opr. budget
Indtægter:			
Skatter	2.047.748	2.046.260	-1.488
Generelle tilskud m.v.	1.034.467	1.027.278	-7.189
Renter m.v.	2.817	2.940	123
Driftsindtægter i alt	3.085.032	3.076.478	-8.554
Udgifter:			
Teknik og Miljøudvalget	-109.942	-110.756	-814
Børne- og Uddannelsesudvalget	-795.911	-788.881	7.030
Kultur- og Fritidsudvalget	-59.481	-57.526	1.955
Sundhedsudvalget	-244.366	-247.045	-2.679
Socialudvalget	-1.316.936	-1.284.979	31.957

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget	-78.314	-61.863	16.451
Lokalsamfund- og Planudvalget	-1.275	-1.249	26
Økonomiudvalget	-353.553	-333.118	20.435
Driftsudgifter i alt	-2.959.778	-2.885.416	74.362
Resultat af ordinær drift	125.254	191.062	65.808

Opgørelsen viser, at skatterne giver en mindreindtægt på 1,5 mio. kr. Dette skyldes dels en merindtægt vedr. grundskyld (0,8 mio. kr.), dels en merudgift til tilbagebetaling af grundskyld (2,9 mio. kr.), dels en mindreudgift til medfinansiering af det skrå skatteloft (0,2 mio. kr.), og dels en merindtægt på forskerskat (0,4 mio. kr.). De generelle tilskud har ligeledes givet en mindreindtægt på 7,2 mio. kr. Dette skyldes dels en merindtægt ved midtvejsreguleringen (3,2 mio. kr.), dels merindtægt vedrørende købsmoms - reguleringer for tidligere år (2,9 mio. kr.) samt en merudgift på efterreguleringer af særlige tilskud (13,5 mio. kr.). Endelig viser opgørelsen også en lille merindtægt/mindreudgift på rentekontoen på 0,1 mio. kr.

Driftsudgifterne er netto 74,4 mio. kr. mindre end det oprindelige vedtagne driftsbudget for 2014. Samlet har kommunen overholdt sin servicedriftsramme med ca. 12,2 mio. kr.

- På Børne- og Uddannelsesudvalgets område, er der mindreudgifter på netto 7,0 mio. kr. Mindreudgiften fremkommer hovedsageligt på folkeskoleområdet (fagsekretariat Undervisning) og sociale formål.
- På Socialudvalgets område, er der mindreudgifter på netto 32 mio. kr. Mindreudgiften skyldes at følgende områder udviser en mindreudgift: sundhedsudgifter, tilbud til voksne med særlige behov, førtidspensioner, kontante ydelser og revalidering. Mens områderne særlig dyre enkeltsager, tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede samt løn- og barselspuljer alle udviser en merudgift/mindreindtægt.
- På Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, er der mindreudgifter på netto 16,5 mio. kr. Mindreudgifter fremkommer hovedsageligt på driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats samt beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.
- På Økonomiudvalgets område, er der mindreudgifter på netto 20,4 mio. kr. Mindreudgifter skyldes i det væsentligste puljemidler vedrørende overførsel mellem årene, interne forsikringspuljer samt løn- og barselspuljer.

Anlægsregnskabet excl. jordforsyning:

Det oprindelige anlægsbudget udgjorde 144,7 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde 164,3 mio. kr. Regnskabet udviser et forbrug på 153,5 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har på sit møde i marts godkendt overførsel af yderligere anlægsmidler fra 2014 til 2015 med 23,2 mio. kr.

Jordforsyning:

I det oprindelige budget til byggemodning og jordkøb var der indregnet et udlæg (forbrug af likvide midler eller lån) på 11,5 mio. kr. Der har i 2014 været salg af byggegrunde - primært i Sdr. Nærå - samt en erhvervsgrund på Ørbækvej i Ringe for samlet 11,5 mio. kr. Ligeledes har der været afholdt udgifter til klargøring af etape 5 på Møllehøjvej i Sdr. Nærå og erhvervsgrunden på Ørbækvej. Det samlede udlæg i 2014 beløb sig til 2,8 mio. kr. I forhold til opgørelsen af jordfonden, mangler der i denne opgørelse udgifter til bl.a. lån optaget til tidligere års jordkøb.

Samlet resultat af det skattefinansierede område:

Det samlede resultat for det skattefinansierede område blev et overskud på 34,7 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen forventede man et underskud på 30,9 mio. kr. Ved opsparinger hos aftaleholderne og "udskydelse" af anlægsprojekter er underskuddet reduceret med 65,6 mio. kr. Forudsætningen for den samlede økonomi er i lighed med tidligere, at aftaleholderne samlet overfører et nettooverskud til 2016 på et tilsvarende beløb som for 2014 til 2015.

Resultat af forsyningsvirksomheder:

I henhold til ØIM's konteringsregler skal affaldsområdet registreres/optages i kommunens regnskab, såfremt det er selskabsgjort f.eks. gennem et kommunalt aktieselskab. Der er derfor optaget en nettoindtægt på 3,475 mio. kr. Modposten er balancen (udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder).

Likviditet:

Den likvide beholdning er i 2014 forøget med ca. 159 mio. kr. Dels blev resultatet jf. ovenfor et overskud på 38,2 mio. kr. (incl. forsyningsvirksomheder, dels er der tilvejebragt midler ved låneoptagelse (19,4 mio. kr. når afdrag modregnes) og kursreguleringer (6,4 mio. kr.) og dels er der sket en forskydning i de øvrige balanceposter (95 mio. kr.). Omkring sidstnævnte kan det oplyses, at 100 mio. kr. vedrører REPO-forretninger (belåning af obligationsportefølje), hvor modposten er den kortfristede gæld. Der vil blive eftersendt et notat, der nærmere beskriver udviklingen i likviditeten forud for økonomiudvalgets møde.

Langfristet gæld:

Den langfristede gæld excl. lån til ældreboliger og leasing er pr. ultimo 2014 på 469 mio. kr. i forhold til Kommunalbestyrelsens målsætning om en max. langfristet gæld på 500 mio. kr., er der således stadig et "rum" på 31 mio. kr. Der er i 2014 betalt 26,8 mio. kr. i afdrag på gælden.

Egenkapital:

Egenkapitalen er i 2014 forøget med 102,631 mio. kr. til 1.348.919 mio. kr.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at Kommunalbestyrelsen fremsender regnskab og årsberetning 2014 med anlægsregnskaber og bilag til revision med henblik på endelig godkendelse når den afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2014 foreligger.

Økonomiudvalget 2014-17, 4. maj 2015, pkt. 122:
Anbefales.

BESLUTNING

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen og Hans Jørgensen (A). Brian Bisgaard og Sven Thaisen deltog i stedet.

Godkendt.

Punkt 92: Regulering af lønbudgetterne - budget 2015

00.30.14-G01-4-15

Bilag

Lønreduktion O.15 med rettelser for skole

Dias til pkt. 123, ØK 4-5-2015

Regulering af lønbudgetterne - budget 2015

RESUME

Hvert år fremskrives Faaborg-Midtfyn Kommunes budgetter med KL's skøn over udviklingen i priser og lønninger. På baggrund af det indgåede forlig med Forhandlingsfællesskabet anbefaler KL nu en nedjustering af lønbudgetterne i 2015 med 0,62 procentpoint.

Sagsfremstilling

I budgetvejledningen for 2016 pr. 10. marts 2015 orienterer KL om de økonomiske konsekvenser af forliget med Forhandlingsfællesskabet (tidligere KTO og Sundhedskartellet) for forligsperioden 1.4.2015 til 31.3.2018. Den nye overenskomst har en skønnet budgetårsvirkning på 1,38 pct. i 2015. Til sammenligning var der i økonomiaftalen forudsat en samlet stigning på 2,0 pct. Dermed er lønbudgetterne opregnet med 0,62 procentpoint mere, end der rent faktisk skal anvendes på løn. På den baggrund anbefaler KL, at lønbudgetterne for 2015 reduceres til et niveau, som følger af det nye forlig. KL anbefaler endvidere at anvendelsen af de frigjorte midler afventer til efter revurderingen af økonomien for 2015, som sker i forbindelse med økonomiforhandlingerne med regeringen for budget 2016. Der kan eventuelt ske en reduktion af kommunernes bloktilskud, som følge af den lavere lønstigning.

Der gør sig dog særlige forhold gældende på lærerområdet, hvor der skal tages hensyn til udgifter ud over overenskomstforliget for 2015. Det vedrører løntillæg som kompensation for udfasning af 60-årsreglerne.

Reduktionen på lærerområdet skal derfor være mindre end på de øvrige områder.

Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede lønbudgetter i 2015 udgør 1.502,1 mio. kr. En andel på 0,62 procent heraf svarer til 9,313 mio. kr. Herfra skal der modregnes for effekten af de særlige forhold på lærerområdet og samlet set reduceres lønbudgetterne med 8,092 mio. kr.

I forbindelse med ændringerne i budgettet skal der også tages stilling til taksterne på dagtilbudsområdet (børnehaver, vuggestuer og dagpleje). Jævnfør lovgivningen så må forældrebetaling maksimalt udgøre 25 pct. af udgifterne til dagtilbud. Ved en reduktion af lønbudgetterne, så reduceres grundlaget for takstberegningerne. Det faldende børnetal og den heraf følgende øgede udgift pr. plads er dog med til at trække i den anden retning og forøge udgifterne på området. Indregnes denne del, så vil forældrebetalingen ikke komme over de 25 pct. og derfor anbefaler Økonomistaben at taksterne ikke genberegnes.

På SFO-området er der ikke regler for, hvor meget forældrebetalingen må udgøre. Ved takstberegningen til budget 2015 udgjorde forældrebetalingen 60 pct. Efter en reduktion af budgettet, så vil forældrebetalingen udgøre 60,3 pct. Ændres taksten efter det nye reducerede budget vil det svare til et fald i taksten pr. plads pr. måned på 8 kr. Set i lyset af de relative små ændringer, så anbefaler Økonomistaben at SFO-taksten forbliver uændret.

Det skal bemærkes at på det specialiserede socialområde påvirkes grundlaget for de mellemkommunale takstberegninger også. På dette område sker dog en efterregulering efter de faktiske udgifter to år efter budgetåret. Mindreudgifter som følge af lavere budget vil derfor blive reguleret på taksten i denne forbindelse.

Der er vedlagt bilag med oversigt med angivelse af de budgetmæssige konsekvenser fordelt pr. aftaleholder. Aftaleholderne vil blive orienteret særskilt herom.

Det er vigtigt at pointere, at budgetreduktionen ikke påvirker det aktuelle serviceniveau, eftersom budgetreduktionen modsvares af lavere lønudgifter.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller at direktionen anbefaler at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender, at:

- Lønbudgetterne reduceres med 0,62 procentpoint fra 2,00% til 1,38% i 2015 som følge af det indgåede forlig med Forhandlingsfællesskabet.
- Lønbudgetterne til lærerne tilpasses til udgifter der ligger ud over overensomkostforliget for dermed at tage

højde for løntillæg i forbindelse med udfasning af 60-årsreglerne.

- Den samlede reduktion på 8,092 mio. kr. afsættes til en eventuel afregning af bloktilskud i forbindelse med midtvejsreguleringen.
- At taksterne for dagplejen, vuggestuer og børnehaver forbliver uændret.
- At taksterne for SFO forbliver uændret.

Direktionen den 23. april 2015, pkt. 133

Anbefales.

Økonomiudvalget 2014-17, 4. maj 2015, pkt. 123:

Anbefales.

BESLUTNING

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen og Hans Jørgensen (A). Brian Bisgaard og Sven Thaisen deltog i stedet.

Godkendt

Punkt 93: Godkendelse af anlægsbevilling til elektroniske nøglebokse

27.36.00-000-1-15

Godkendelse af anlægsbevilling til elektroniske nøglebokse

RESUME

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 3,630 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på 3,630 mio. kr. til elektroniske nøglebokse.

Sagsfremstilling

Der er afsat budget til udskiftning af eksisterende nøglebokssystem til en elektronisk løsning.

Fællesindkøb Fyn har gennemført udbud i 2014.

Budgettet var oprindeligt afsat over to år, men udbuddet blev forsinket og derfor blev rådighedsbeløbet i 2014 overført til 2015.

Der er planlagt implementering af elektroniske nøglebokse i april og maj 2015.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2015 er afsat rådighedsbeløb på 3,630 mio. kr.

INDSTILLING

Ældrechefen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse anbefaler:

- Anlægsbevilling på 3,630 mio. kr.
- At rådighedsbeløb på 3,630 mio. kr. frigives til Fagsekretariatet Pleje og Omsorg

Socialudvalget 2014-17, 8. april 2015, pkt. 37:

Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget 2014-17, 4. maj 2015, pkt. 126:

Anbefales.

BESLUTNING

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen og Hans Jørgensen (A). Brian Bisgaard og Sven Thaisen deltog i stedet. Godkendt.

Punkt 94: Varmtvandsbassin og reovering af svømmehallen i Midtfyns Fritidscenter - projektopstart samt godkendelse af anlægsbevilling

04.04.00-P20-2-15

Bilag

Notat Midtfyns Fritidscenter forslag til VB-anlæg 20150203 Conpro

Varmtvandsbassin og renovering af svømmehallen i Midtfyns Fritidscenter - projektopstart samt godkendelse af anlægsbevilling

RESUME

Planlægning og prioritering af projektet, samt godkendelse og frigivelse af anlægsmidler

Sagsfremstilling

Der er afsat anlægsmidler for i alt 13.16 mio. kr. til en påkrævet renovering af eksisterende svømmehal, samt en nybygning af varmtvandsbassin i svømmehallen i Midtfyns Fritidscenter. Planlægningen er gået i gang i samarbejde mellem Plan og kultur, Teknik, samt Midtfyns Fritidscenter og en ekstern rådgiver med speciale i svømmebade. Der er sat følgende midler af i budgettet for hhv. 2015 og 2016 til de 2 anlægsprojekter:

ÅR Områder	2015:	2016:
Renovering	0 kr.	4.76 mio. kr.
Varmtvandsbassin	2.0 mio. kr.	6.40 mio. kr.
I alt	2.0 mio kr.	11.16 mio. kr.

Projektet gennemføres så vidt muligt som et samlet projekt, der kan lægges i et samlet udbud.

Projektet køres i disse faser:

Fase 1 – sommer 2015: Beløb 3.2 mio. kr.

Renovering af de eksisterende filteranlæg, inkl. nye pumper og rørføring.

Renoveringen tager hensyn og bliver forberedt til det fremtidige projekt med nyt varmtvandsbassin. Der tages ligeledes højde for nye vandkvalitetskrav fra 2017.

Fase 2 – 2015: Beløb max. 100.000 kr.

Skitseprojekt af varmtvandsbassin til brug for fundraising hos fonde

Fase 3 – 2016: Resterende anlægssum afhænger arbejdet med fonde.

Tilbygning med varmtvandsbassin, samt resterende renovering af eksisterende bassin, mv.

Det er et mål at det samlede byggeprojekt kan stå færdigt til 1. januar 2017, men en mere detaljeret tidsplan vil følge efter fase 1 og 2.

I 2015 er der afsat 2.0 mio. kr. og disse skal godkendes som anlægsbevilling og frigives til det forestående arbejde. Den samlede anlægssum i 2015 bliver 3.3 mio. kr. og derfor søges der også om fremrykning af midler fra 2016 på de resterende 1.3 mio. kr. Disse søges fremrykket og frigivet i særskilt punkt på Økonomiudvalgets møde 7. april 2015 pkt. 86

Se vedhæftede rådgiver notat vedr. fase 1.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker at, der i budget 2015 er afsat 2,0 mio. kr. og i 2016 er afsat 6,4 mio. kr. til Varmtvandsbassin og i 2016 4,76 mio. kr. til Renovering. 1,3 mio. kr. vedr. Varmtvandsbassinet søges fremrykket og frigivet på Økonomiudvalgets møde 7. april 2015.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og kultur indstiller at Kultur- og fritidsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender:

- anlægsbevilling på 2.0 mio. kr. og
- at rådighedsbeløb på 2.0 mio. kr. frigives til Fagsekretariatet Teknik.

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 15. april 2015, pkt. 31:

Anbefales. Anlægsbevillingen på 1,3 mio. kr. forudsættes frigivet i fm. Kommunalbestyrelsesmødet den 14. april, pkt. 67.

Anlægsbevillingen på 1,3 mio. kr. blev frigivet på Kommunalbestyrelsesmødet den 14. april, pkt. 67.

Økonomiudvalget 2014-17, 4. maj 2015, pkt. 127:

Anbefales.

BESLUTNING

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen og Hans Jørgensen (A). Brian Bisgaard og Sven Thaisen deltog i stedet. Godkendt.

Punkt 95: Frigivelse af anlægsbevilling til teknisk analyse af de selvejende idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune

04.04.00-Ø00-2-15

Bilag

Halanalyse 2015 - teknisk gennemgang og renoveringsforslag

Halanalyse bilag2 - Tilstandsvurdering skema 2015

Halanalyse bilag1 - Sammenligning Energimærker 2015

Frigivelse af anlægsbevilling til teknisk analyse af de selvejende idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune

RESUME

Alle 16 idrætshallers bygningsmasse og installationer er gennemgået og vurderet af kommunen byggeafdeling, samt af ekstern energikonsulent. Der er udarbejdet energimærkning af hver hal, samt en samlet teknisk vurdering. Materialet forelægges udvalget til drøftelse og videre bearbejdning. Der skal for 2015 godkendes og frigives anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

I vedlagte dokumenter er der en Halanalyse, der gennemgår standarden for de enkelte haller og angiver forslag til renoveringer for over 100.000 kr. (pr. renoveringsdel) i de 16 idrætshaller. I bilag 2 ses en oversigt/tilstandsvurdering med "karakterer" af bygningsmasse og installationer, hvor der umiddelbart kan ses en god standard i hallerne – med enkelte mere eller mindre alvorlige renoveringsprojekter. På en skala fra 1-9, hvor 1 er top standard, så ligger halvdelen af hallerne gennemsnitligt fra 2,6-3,0 og tyder på en pæn vedligeholdelsesstandard. 6 haller ligger mellem 3,1-3,9, hvilket tyder på ekstra opmærksomhed og de 2 sidste haller på 4,0 og 4,1 har et par mere alvorlige og påkrævede vedligeholdelsesarbejder. I bilag 1 ses en oversigt over hallernes energimærkning og mulige energioptimerende tiltag. Her har alle haller store årlige besparelser at hente, hvis der sættes ind med diverse energirigtige investeringer.

Udvalget bedes dels drøfte Halanalysen, og de renoveringstiltag, som afd. for kommunale bygninger har foreslået. Udvalget skal ligeledes godkende anlægsmidler og frigive rådighedsbeløb for 1,430 mio. kr. i 2015. Der er overført en rest på 1.358 mio. kr. fra 2014, så der vil i alt være 2.788 mio. kr. til rådighed i 2015. Midlerne skal anvendes til de - i halanalysen - foreslåede renoveringsprojekter for 2015. Nogle disse projekter er "gamle" projekter fra den gamle halanalyse, som er blevet vurderet igen og afhængigt af den nye vurdering er sat ind i analysen. Afhængigt af drøftelsen i udvalget og en mulig prioritering, kan der ændres på hvilke projekter, der gennemføres i 2015.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker at, der i budget 2015 er afsat 1,430 mio. kr. til Renovering af idrætshaller i FMK. I overslagsårene er afsat 430.000 kr. i hvert år.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og kultur indstiller at Kultur- og fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

Ad 1 - at anlægsbevilling på 1,430 mio. kr., samt at rådighedsbeløb på 1,430 mio. kr. frigives til Fagsekretariatet Plan og Kultur.

Ad 2 - samt at Kultur- og fritidsudvalget drøfter Halanalysen med henblik på prioritering af projekter, samt drøfter de foreslåede budgetønsker for 2016 og overslagsårene i analysen.

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 15. april 2015, pkt. 32:

Ad 1. Anbefales.

Ad 2. Drøftet.

Økonomiudvalget 2014-17, 4. maj 2015, pkt. 128:

Ad 1. anbefales.

BESLUTNING

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen og Hans Jørgensen (A). Brian Bisgaard og Sven Thaisen deltog i stedet.
Godkendt.

Punkt 96: Godkendelse af anlægsbevilling til Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre 2015 og frigivelse af rådighedsbeløb

04.00.00-P20-4-14

Bilag

Alle ansøgningskemaer i ét dokument

Carl Nielsen Hallen - udviklingsplan og ombygningsplan

UNO multibanekoncept projektbeskrivelse

Faaborg Amatørfiskere - ansøgning

MFC Sportstrappe projektbeskrivelse

Oversigt over ansøgninger og støtte 5

Diernæs til dagsorden

Faaborg Sejlklub til dagsorden

Korinth til dagsorden

Godkendelse af anlægsbevilling til Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre 2015 og frigivelse af rådighedsbeløb

RESUME

Der foreligger 18 ansøgninger om at få andel i de 1.400.000 kr. der er afsat på budget 2015 til modernisering af lokale aktivitetscentre. Udvalget skal tage beslutning om fordelingen.

Sagsfremstilling

Der er indkommet i alt 18 ansøgninger til puljen. Plan og Kultur har på baggrund af de kriterier, som Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, udarbejdet nedenstående forslag til, hvordan midlerne kan fordeles. Det er ikke muligt at imødekomme dem alle indenfor beløbet, der er til rådighed.

Der er i alt ansøgt et beløb på 3.192.245 kr.

Forslag til bevilling er sket ud fra en prioritering og fokus på projekter, der hver især løfter både aktiviteten, faciliteten og lokalområdet generelt.

På grund af begrænsede midler i puljen har det ikke været muligt at støtte alle relevante ansøgninger.

Det foreslås at give støtte til følgende projekter:

- **Rolfhallen**, der har søgt om 272.500 kr. til en multibane. Beløb 100.000 kr.
- **Carl Nielsen Hallen**, der har søgt om 200.000 kr. til aktivitets- og klubrum. Beløb 180.000 kr.
- **Carl Nielsen Hallen**, der har søgt om 400.000 kr. til multibane og løbebane. Beløb 400.000 kr.
- **Korinth Hallen**, der har søgt om 750.000 kr. til aktivitetscenter. Eller 200.000 kr. til fase 1 af projektet. Beløb 200.000 kr.
- **Ringe Tennisklub**, der har søgt om 72.500 kr. Beløb 20.000 kr. Det er undersøgt at andre fonde sandsynligvis kan støtte projektet og der henvises til disse.
- **Faaborg Sejlklub**, der har søgt om 300.000 kr. til undervisnings- og opbevaringslokale. Beløb 300.000 kr.
- **Diernæs Rideklub**, der har søgt om 50.000 kr. til anlæg af ny ridebane. Beløb 50.000 kr.
- **Faaborg Amatørfiskere**, der har søgt om 192.402 kr. til høj rejsning, overdækket udbygning, ekstra isolering og solfangeranlæg. Beløb 100.000 kr.
- **Skullerødsholm**, der har søgt om 75.000 kr. til modernisering af gammelt køkken. Beløb 50.000 kr.

Der foreslås dialog om andre kommunale muligheder med:

- **Espehallen**, der har søgt om 96.223 kr. til modernisering af omklædningsrum, flisegang og vandhane i forbindelse med flere fodboldspillere.

Det foreslås at ansøger sender ansøgning til halmodellens pulje til energibesparende foranstaltninger:

- **Brobyværkhallen**, den del af ansøgningen der omhandler LED lys i loftet.

Det foreslås at ansøger sender ansøgningen til Særlig Pulje under Folkeoplysningsudvalget med løbende sagsbehandling:

- **GU72**, der har søgt 67.000 kr. til gymnastik redskaber

Det foreslås at meddele afslag til:

- **Midtfyns Fritidscenter**, der har søgt om 300.000 kr. til en udendørs sports- og træningstrappe.

- **Brobyværkhallen**, der har søgt om 93.420 kr. til spinninglokale. Undtagen LED delen som henvises til halmodellen.
- **Grøndalsgruppen**, der har søgt 60.000 kr. til en bålhytte.
- **Midtfyns Petanqueklub**, der har søgt 19.200 kr. til rækværk til petanquebaner.
- **Risøhøj Håndbold**, der har søgt 44.000 kr. til modernisering af klublokale.
- **Allested-Vejle og Nr. Broby Skytteafdeling**, der har søgt om 125.000 kr. til elektronisk markering.
- **Skullerodsholm**, der har søgt 75.000 kr. til toiletter i forbindelse med Carl Nielsen Legepark.

I alt bevilges der 1.400.000 kr.

Vedhæftet er

* oversigtsskema med foreslået fordeling af midler samt vurdering,

* alle ansøgningerne udfyldt i skema i et samlet dokument,

* projektbeskrivelser eller uddybende mails vedr. Carl Nielsen, Korinth, MFC, Faaborg Amatørfiskere, Faaborg Sejlklub, Diernæs Rideklub og UNO multibane (Rolfhallen og Carl Nielsen).

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2015 afsat 2,665 mio. kr. I overslagsårene er afsat 1,665 mio. kr. hver år. Ca. 1,0 mio. kr. allerede disponeret til projekter der løber fra 2014.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at

- give støtte til Rolfhallen, Carl Nielsen Hallens 2 ansøgninger, Korinth Hallen, Ringe Tennisklub, Faaborg Sejlklub, Diernæs Rideklub, Faaborg amatørfiskere og Skullerodsholm til køkken,
- Espehallen går i dialog med kommunen om anden mulighed for at støtte dele af ansøgningen,
- Brobyværkhallen søger halmodellens pulje til energibesparende foranstaltninger vedr. LED delen,
- GU 72 søger Særlig Pulje,
- giver afslag til Midtfyns Fritidscenter, Brobyværkhallen (undtagen LED delen), Grøndalsgruppen, Midtfyn Petanqueklub, Risøhøj Håndbold, Allested-vejle og Nr. Broby Skytteafdeling og Skullerodsholm til toilet,
- at der godkendes en anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 1.400.000 kr. til Plan og Kultur, og
- at punktet videresendes og behandles i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 15. april 2015, pkt. 33:

Anbefales. For så vidt angår ansøgningen fra Korinth Hallen forudsætter bevillingen en nærmere dialog mellem kommunen og hallen.

Økonomiudvalget 2014-17, 4. maj 2015, pkt. 129:

Christian Thygesen anmodede økonomiudvalget om at forholde sig til hans inhabilitet, med baggrund i den fremsendte mail af 3.5.2015 fra en gruppe af private fitnessudbydere.

For CT's inhabilitet stemte 8 medlemmer. Et medlem (Christian Thygesen) undlod at stemme. Christian

Thygesen forlod derfor mødet under punktets behandling.

Anbefales.

BESLUTNING

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen og Hans Jørgensen (A). Brian Bisgaard og Sven Thaisen deltog i stedet.

Christian Thygesen erklærede sig inhabil med baggrund i den fremsendte mail af 3.5.2015 fra en gruppe af private fitnessudbydere, hvilket kommunalbestyrelsen godkendte efter afstemning. Christian Thygesen deltog derfor ikke under punktets behandling.

Godkendt.

Punkt 97: Godkendelse af anlægsbevilling til Pipstorn Skov – erhvervelse af rekreative rettigheder

01.05.12-P20-1-14

Godkendelse af anlægsbevilling til Pipstorn Skov – erhvervelse af rekreative rettigheder

RESUME

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. i udgift og 1,1 mio. kr. i indtægt til Pipstorn Skov.

Sagsfremstilling

Pipstorn Skov projektet er et samarbejde mellem Dansk Skovforening, Faaborg-Midtfyn Kommune og Ditlev Berner. Grundlaget for projektet er aftalen mellem Ditlev Berner og Faaborg-Midtfyn Kommune om at Faaborg-Midtfyn Kommune har "købt" den udvidede rekreative afgang til skoven for en 10-årig aftale til 600.000 kr., hvilket er kommunens økonomiske bidrag. Dansk Skovforening er projektejer og Faaborg-Midtfyn Kommune er projektstyre på projektet.

Projektet er støttet med 1,3 mio. kr. fra Nordea-fonden, 400.000 kr. fra Naturstyrelsens Grønne Partnerskaber, 200.000 kr. fra 15. juni Fonden, 195.700 kr. fra Tips- og Lottomidlerne og 100.000 kr. fra RealDania. Samlet er der således ca. 2,2 mio. kr. til projektet fra fonde mv.

Midlerne skal bruges til:

- Fysiske friluftsfaciliteter i skoven som mødested/bålhytte, udbygge stinet mv.
- Informationsmateriale - undervisningsmateriale mv.
- Kurser: for sundheds- og plejepersonale (natur og sundhed), for lærere (udeskole, skole og bevægelse) samt pædagoger i børnehaver mv.
- Afholdelse af tema og aktivitetsdage i skoven
- Etablering og opstart af brugerråd for skoven
- Projektstyring mv.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2015 er afsat rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. i udgift og indtægt 2015 og 1,1 mio. kr. udgift og indtægt i 2016. Herudover er der afsat 600.000 kr. i afledt drift i 2015 til projektet.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. i udgift og indtægt.
- at rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. i udgift og indtægt vedr. Pipstorn Skov frigives til Fagsekretariat Plan og Kultur.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 21. april 2015, pkt. 39:
Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget 2014-17, 4. maj 2015, pkt. 130:
Anbefales.

BESLUTNING

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen og Hans Jørgensen (A). Brian Bisgaard og Sven Thaisen deltog i stedet.
Godkendt.

Punkt 98: Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 5,505 mio. kr. til fortsat renovering af Tingagerskolen

82.18.00-P20-3-14

Bilag

Anlægsskema - renovering Tingagerskolen

Tids- og procesplan Tingagerskolen Etape 3 og 4

Beskrivelse af renovering- Etape 3

Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 5,505 mio. kr. til fortsat renovering af Tingagerskolen

RESUME

I 2010 blev der besluttet en igangsætning af renovering af Tingagerskolen med et budget på 2,46 mio. kr. til anvendelse i 2010, svarende til fase 1. I 2014 blev fase 2 af renoveringen foretaget med et budget på 3,961 mio. kr.

I budget for 2015 er der afsat 5,505 mio. kr. til fase 3. Skolelederen på Tingagerskolen søger om:

1. en anlægsbevilling på 5,505 mio. kr.
2. frigivelse af rådighedsbeløb på 5,505 mio. kr. i 2015.

Sagsfremstilling

På baggrund af stor elevtilgang på Tingagerskolen samt skolens bygningsmæssige tilstand blev det i 2010 besluttet at igangsætte en gennemgribende renovering af Tingagerskolen.

Fase 1 og 2 er udført i henholdsvis 2010 og 2014.

Skolelederen på Tingagerskolen søger nu om frigivelse af midler til fase 3 i renoveringsplanen for skolen. I fase 3 renoveres undervisningsfløjen, som huser 9. klasse/specialafdeling, afdelingslederkontor og mindre personalerum.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der i Budget 2015 er afsat et rådighedsbeløb på 5,505 mio. kr. til renovering af Tingagerskolen.

Bevillingen fordeler sig således:

- Projektering og udførelse 5,305 mio. kr.
- Inventar 0,200 mio. kr.

INDSTILLING

Undervisningschefen indstiller, at Børne- og uddannelsesudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at:

- der godkendes en anlægsbevilling på 5,505 mio. kr.
- rådighedsbeløbet på 5,305 mio. kr. til fortsat renovering af Tingagerskolen frigives til Fagsekretariat Teknik
- rådighedsbeløb på 200.000 kr. til inventar frigives til Tingagerskolen.

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 22. april 2015, pkt. 53:

Afbud fra Søren Sønderlund Hansen.

Anbefales.

Økonomiudvalget 2014-17, 4. maj 2015, pkt. 131:
Anbefales.

BESLUTNING

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen og Hans Jørgensen (A). Brian Bisgaard og Sven Thaisen deltog i stedet.
Godkendt.

Punkt 99: Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,5 mio kr. til PCB- renovering på Tingagerskolen

82.19.00-000-1-14

Bilag

Anlægsskema PCB renovering Tingagerskolen

Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til PCB- renovering på Tingagerskolen

RESUME

Skoleinspektøren på Tingagerskolen søger om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til PCB renovering på Tingagerskolen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med projekteringen af den igangværende renovering af Tingagerskolen blev der i 2014 konstateret PCB på skolen. Da Tingagerskolen skal i gang med næste etape af den igangværende renovering, søges der om anlægsbevilling til samtidig PCB-renovering. Der er i alt afsat 3. mio. kr. til PCB renovering, heraf 1,5 mio. kr. i budget 2015.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2015 er afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til renovering som følge af PCB.

INDSTILLING

Undervisningschefen indstiller, at Børne- og uddannelsesudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at:

- der godkendes en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr.
- rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til PCB renovering på Tingagerskolen frigives til Fagsekretariat Teknik.

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 22. april 2015, pkt. 54:

Afbud fra Søren Sønderlund Hansen.

Anbefales.

Økonomiudvalget 2014-17, 4. maj 2015, pkt. 132:

Anbefales.

BESLUTNING

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen og Hans Jørgensen (A). Brian Bisgaard og Sven Thaisen deltog i stedet. Godkendt.

Punkt 100: Godkendelse af priskrav 2015 for private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje

27.39.04-S29-1-15

Bilag

05f8d122-1c4e-45ec-8ccf-ef3a1bd5dbf5

Godkendelse af priskrav 2015 for private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje

RESUME

I loven om frit valg stilles krav om, at Kommunalbestyrelsen skal beregne priskrav på fritvalgsområdet (praktisk hjælp og personlig pleje) mindst en gang om året.

Sagsfremstilling

Taksten for det pågældende år beregnes med udgangspunkt i de seneste regnskabsdata med pris- og lønfremskrivning til det efterfølgende år. Vedtagne effektiviseringer og organisatoriske ændringer kan indgå i priskravet.

På hjemmeplejeområdet er regnskabsdata for 2014 fremskrevet med 1,46 pct. for løn og 1,05 pct. for øvrige udgifter.

På kostforplejningsområdet er regnskabsdata for 2014 pris- og lønfremskrevet med 1,30 pct. Prisen for én produktionsenhed er opgjort og på baggrund heraf er der beregnet priser for de enkelte ydelser.

De endelige takster for praktisk hjælp og personlig pleje er højere end den foreløbige takst for 2014. Det skyldes primært, at der var indregnet et OE forslag, som ikke kunne realiseres. Beløbet blev eftergivet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2014. Endvidere havde ældreområderne et merforbrug på hjemmeplejedelen.

Taksterne for mad ligger meget tæt på de foreløbige takster for 2014.

Ydelse	Takst 2014	Endelig takst 2014	Takst 2015
Pris pr. time:			
Praktisk hjælp	330,00	342,00	346,00
Personlig pleje, hverdagstimer	389,00	404,00	410,00
Personlig pleje, øvrig tid	479,00	497,00	504,00
Pris pr. portion:			
Hovedret, almindelig	43,71	43,84	44,41
Hovedret, almindelig inkl. levering	49,42	48,84	49,47
Hovedret, lille	40,93	41,05	41,58
Hovedret, lille inkl. levering	46,64	46,05	46,64
Biret	10,92	10,96	11,10
Øvrige priser:			
Madpakke	21,85	21,92	22,21
Protein-/energidrik	10,92	10,96	11,10
Energirige mellemmåltider	10,92	10,96	11,10

ØKONOMI

Prisen for praktisk hjælp og personlig pleje er steget. De private leverandører har leveret 15.811 timer praktisk hjælp, 2.597 timer personlig pleje hverdage og 2.252 timer personlig pleje øvrig tid. Det betyder, at der skal ske en efterbetaling på ca. 266.000 kr. vedrørende 2014.

Priserne for mad er lavere på hovedret incl. levering og lille hovedret incl. levering og stort set uændret på biret. Derfor er der ingen regulering.

INDSTILLING

Økonomichefen sender sagen til orientering i Socialudvalget.

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler ovenstående takster for 2015 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget 2014-17, 4. maj 2015, pkt. 133:
Anbefales.

BESLUTNING

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen og Hans Jørgensen (A). Brian Bisgaard og Sven Thaisen deltog i stedet.
Godkendt.

Punkt 101: Forslag til ny budgettildelingsmodel

28.00.00-P20-3-13

Bilag

Notat til BU møde 18.3 - punkt 33 forslag til ny budgettildingsmodel dagtilbudsområdet

a944aa29-2f94-4c7e-a828-0fc71d9724fe

Oversigt høringssvar sammenskrevet

542017c3-73e3-4e3f-a67f-2dd96f085dc3

Høringssvar budgettildelingsmodel samlet

Ny tildelingsmodel - Model 2_2 160415

Ny tildelingsmodel - Model 3

Forslag til ny budgettildelingsmodel

RESUME

På baggrund af Kommunalbestyrelsen beslutning den 10. marts 2015 om ny dagtilbudsstruktur har administrationen udarbejdet forslag til ny budgettildelingsmodel, som skal være gældende for budgetåret 2016. Forslaget til ny budgettildelingsmodel tager udgangspunkt i de 8 principper for ny dagtilbudsstruktur samt kommunens økonomiske politik. Det indstilles, at forslaget sendes til høring i bestyrelserne for kommunale daginstitutioner og landsbyordninger og selvejende daginstitutioner i perioden 19. marts til 10. april 2015 med henblik på, at udvalget den 22. april kan indstille en ny budgettildelingsmodel til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Notat om beskrivelse af ny budgettildelingsmodel efterudsendes til udvalget mandag den 16. marts.

Sagsfremstilling

Den 10. marts 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny dagtilbudsstruktur. Af beslutningen fremgår, at administrationen til Børne- og Uddannelsesudvalgets møde d. 18. marts 2015 fremlægger forslag til en ny tildelingsmodel til behandling. Den ny budgettildelingsmodel omhandler ikke landsbyordningerne, da de har en særskilt tildelingsmodel.

Med udgangspunkt i Kommunens økonomiske politik og de 8 principper for den ny dagtilbudsstruktur, som Børne- og uddannelsesudvalget vedtog den 11. november, fremlægger administration et forslag til en ny budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet.

Nuværende budgettildelingsmodel

Den nuværende budgettildelingsmodel blev udarbejdet i 2007 i forbindelse med sammenlægningen af de 5 kommuner. Den nuværende budgettildelingsmodel understøtter følgende:

- En struktur bestående af mange og små institutioner
- Detaljegraden er meget høj, hvilket gør den meget kompleks og meget lidt gennemsigtig.

Den nuværende budgettildelingsmodel er en rammetildelingsmodel. Det vil sige, at selvom der beregnes et specifikt budgetbeløb til pædagoger, pædagogmedhjælper, ledelse, vikar, TR-tid, møder, forældresamarbejder mv., så er det op til den enkelte institution, hvordan det tildelte budget anvendes.

Hvad skal en ny tildelingsmodel understøtte?

En tildelingsmodel for dagtilbudsområdet har til formål at understøtte den ønskede organisering og de overordnede principper, som ligger til grund for den ny dagtilbudsstruktur vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra økonomi, daginstitutionslederne, samt fra fagsekretariatet Dagtilbud-Børn har udarbejdet et forslag til en ny budgettildelingsmodel, som understøtter de 8 principper for fremtidens dagtilbudsstruktur, som Børne- og uddannelsesudvalget vedtog den 11. november 2014, samt den økonomiske politik.

Arbejdsgruppen har på den baggrund udarbejdet forslag til en budgettildelingsmodel, som konkret understøtter følgende:

- Bæredygtige institutioner med minimum 60 børnepoint (princip 4, dagtilbudsstruktur).
- Lige økonomiske vilkår for private, selvejende og kommunale institutioner (princip 2, dagtilbudsstruktur).
- Gennemsigtighed i forhold til, hvor mange ressourcer der tildeles til ledelse (økonomisk politik).
- Forenkling af de forudsætninger, som ligger til grund for budgettildelingen (økonomisk politik).

Arbejdsgruppen har desuden lagt til grund, at en ny tildelingsmodel understøtter den dialogbaserede aftalestyring, hvor ansvaret for den økonomiske ramme ligger hos den enkelte aftaleholder. *"Udgangspunktet i ledelsesprincippet med decentral ledelse og central styring er, at du som aftaleholder får en ramme, som du skal holde dig inden for"*

under princippet frihed under ansvar. Hvis du overholder din ramme, så har du som udgangspunkt frit metodevalg til at nå dine mål.”

Forslag til ny budgettildelingsmodel.

Det gennemgående element i forslaget til ny budgettildelingsmodel er, at der tildeles budget per børnepoint, hvor børnehavebørn tæller som 1 børnepoint og vuggestuebørn som 2 børnepoint.

- Tildeling til ledelse som et beløb pr. børnepoint.
- Tildeling til personale som et beløb pr. børnepoint
- Tildeling til ramme som et beløb pr. børnepoint
- Tildeling til støtte og tidlig forebyggende indsats som et beløb pr. børnepoint

Den enkelte aftaleholder er jf. aftalestyringen selv ansvarlig for at afholde alle udgifter til den samlede drift herunder løn til vikar, uddannelse mv.

Pulje på 1 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud

Kommunalbestyrelsen besluttede den 11. december 2012 at afsætte 1 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud. Puljen blev fordelt med 200.000 kr. til dagplejen og 800.000 kr. fordeles til de 10 institutioner, der har færre end 50 børnepoint med et ens grundbeløb.

For at understøtte principperne i den ny dagtilbudsstruktur foreslås det, at de 800.000 kr., fremover indgår i fordelingen til personale, som et beløb per børnepoint og dermed blive fordelt til alle institutioner herunder landsbyordningerne, på samme måde som tildelingen til støtte og tidlig forebyggende indsats.

Økonomiske konsekvenser ved vedtagelse af ny budgettildelingsmodel

Overgangen fra en budgettildelingsmodel til en anden vil altid medføre en omfordeling af ressourcer. Nedenstående tabel viser, hvilke økonomiske konsekvenser indførelse af den foreslåede budgettildelingsmodel vil få. Den gamle tildelingsmodel understøttede f.eks. mindre institutioner og institutioner med en dyrere organisering af ledelse (Jf. analyse af dagtilbudsområdet januar 2014). Den nye budgettildelingsmodel understøtter mere bæredygtige enheder og ens økonomiske vilkår uafhængig af ejerform og den valgte organisering af ledelse.

Tabel 1

	Budget nuværende tildeling	Budget ny tildeling	Forskel i alt	Forskel i pct
Bøgehøve	12.636.923	12.961.231	324.309	2,6%
Nøddehøj			-	
Naturen			-	
Motorikken			-	
Regnbuen	7.735.553	8.040.657	305.104	3,9%
Carl Nielsen			-	
Myretuen	3.671.811	3.437.544	-234.267	-6,4%
Sundbrinken	9.678.323	9.571.117	-107.206	-1,1%
Toftegården			-	
Saugstedgård			-	
Hættegården	17.535.879	17.857.265	321.386	1,8%
1000-fryd			-	
Vesterparken			-	
Guldhøj			-	
Snurretoppen			-	
Lundsbjerg	2.438.538	2.197.774	-240.764	-9,9%
Nr. Lyndelse	2.901.493	2.704.953	-196.540	-6,8%
Kaptajngården	3.930.281	3.832.016	-98.264	-2,5%
Ringgården	3.467.325	3.324.838	-142.488	-4,1%
Årslev	3.145.932	2.986.719	-159.214	-5,1%
Tinghøj	-		-	
I alt Dagtilbud	67.142.058	66.914.114	-227.944	
Vippepulje	2.674.848	2.930.365	255.517	
Enkeltint.	392.130	364.550	-27.580	

Ekskl. specialgruppe og enkeltintegreerede

De estimerede beregninger i tabel 1 tager udgangspunkt i budget 2015. I beregningen indgår puljen til bedre kvalitet i dagtilbud (800.000 kr.) ikke

Mulig kompensation i overgangperiode

Som det fremgår af tabel 1, vil den nye budgettildelingsmodel have økonomiske konsekvenser for nogle institutioner. For at sikre institutionerne tilstrækkelig tid til at tilpasse deres organisering til den ny budgettildelingsmodel foreslås en overgangsperiode på 1 år. I overgangsperioden i 2016 afsættes 600.000 kr. til at kompensere de institutioner, hvor budgettet er reduceret som følge af omlægning af budgetmodellen. Dette vil betyde, at institutionerne vil blive kompenseret for ca. 50 % i 2016. Pengene foreslås finansieret med mindreforbruget på fagsekretariatets vippepulje i 2014, som følge af det faldende børnetal.

Derudover foreslås det, at puljen på 1 mio. til bedre kvalitet i daginstitutioner i 2016 fortsat fordeles til institutioner med færre end 50 børnepoint og dermed først fra 2017 fordeles til samtlige institutioner per børnepoint.

Børne- og uddannelsesudvalget den 22. april 2015:

Der er indkommet 18 høringsvar fra bestyrelserne og med-udvalg i kommunale og selvejende institutioner samt landsbyordninger. Høringsvarene er vedlagt ligesom en sammenskrivning af høringsvarene som administrationen har udarbejdet. I høringsvarene er der generelt tilfredshed med, at modellen tager udgangspunkt i de 8 principper og at modellen forenkles. Der udtrykkes bekymring for, at det kan blive svært at opretholde kvaliteten i små institutioner med mindre end 60 børnepoint. På den baggrund har administration udarbejdet et alternativ forslag til ny tildelingsmodel, Model 2. Model 2 skal ses som alternativ til den model, der fremgik af sagsfremstillingen den 18. marts 2015.

I Model 2 tildeles et grundbeløb på 315.000 kr. pr. matrikel, hvilket i store træk svarer til den tildeling, der gives i dag til ydertidspunkter. Derudover tildeles et variabelt beløb pr. børnepoint samt et beløb til ledelse pr. børnepoint. Model 2 er beskrevet i bilaget "Ny tildelingsmodel - Model 2". De økonomiske konsekvenser af Model 2 fremgår af nedenstående tabel.

Inklusiv ledelse

	Budget nuværende tildeling	Budget ny tildeling med grundbeløb	Forskel i alt	Forskel i pct.
Bøgehaven Nøddehøj Naturen Motorikken	12.636.923	12.778.491	141.568	1,1%
Regnbuen Carl Nielsen	7.735.553 -	7.850.345 -	114.792 -	1,5%
Myretuen	3.671.811	3.536.991	(134.819)	-3,7%
Sundbrinken Toftegården Saugstedgård	9.678.323 - -	9.600.396 - -	(77.928) - -	-0,8%
Hættegården Tusindfryd Vesterparken Guldhøj Snurretoppen	17.535.879	17.682.097	146.218	0,8%
Lundsberg	2.438.538	2.374.962	(63.576)	-2,6%
Nr.Lyndelse	2.901.493	2.850.337	(51.156)	-1,8%
Kaptajngården	3.930.281	3.906.728	(23.553)	-0,6%
Ringgården	3.467.325	3.431.352	(35.973)	-1,0%
Årslev	3.145.932	3.114.435	(31.498)	-1,0%
Tinghøj				
I alt Dagtilbud	67.142.058	67.126.133	(15.925)	
Vippepulje	2.674.848	2.746.615	71.768	
Enkeltintegrerede	392.130	336.281	-55.849	

Budget ekskl. specialgrupper og enkeltintegrerede

Beregningerne tager udgangspunkt i budget 2015 og børnetallet fra budget 2015

Beregningerne er ekskl. puljen til bedre kvalitet i dagtilbud

Idet konsekvenserne af Model 2 er mindre vidtrækkende end den oprindeligt foreslåede model, indstilles der ikke en kompensationsordning. Model 2 vil således træde i kraft 1. januar 2016. Puljen til bedre kvalitet i dagtilbud vil i 2016 blive fordelt til institutioner med mindre end 50 børnepoint (ligesom i dag). Fra 2017 fordeles den til samtlige institutioner, herunder landsbyordninger, med et beløb pr. børnepoint.

INDSTILLING

Fagchefen for Dagtilbud-Børn og økonomichefen indstiller til Børne- og uddannelsesudvalget - at forslaget til en ny budgettildelingsmodel og forslaget til kompensation i en overgangsperiode på 1 år gældende i 2016 sendes i høring i bestyrelserne for kommunale daginstitutioner og landsbyordninger og selvejende daginstitutioner i perioden 19. marts til 10. april 2015

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 18. marts 2015, pkt. 33:
Modellen og forslag til kompensation sendes i høring.

Indstilling 22. april 2015:

Fagchefen for Dagtilbud-Børn indstiller, at Børne- og uddannelsesudvalget anbefaler Model 2 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, således at

- Model 2 implementeres pr. 1. januar 2016
- der iværksættes ikke kompensationsordning
- puljen til bedre kvalitet i dagtilbud fordeles som hidtil i 2016, men fra 2017 fordeles den til samtlige institutioner, herunder landsbyordninger, med et beløb pr. børnepoint.

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 22. april 2015, pkt. 60:

Afbud fra Søren Sønderlund Hansen.

3 fra V og DF anbefaler indstillingen godkendt.

3 fra A og SF anbefaler model 1. Hvis der er flertal for model 2 anbefales at puljen til bedre kvalitet i dagtilbud fordeles allerede fra 1. januar 2016.

Det samlede Udvalg oversendes sagen til økonomiudvalg og kommunalbestyrelse til afgørelse.

Økonomiudvalget 2014-17, 4. maj 2015, pkt. 135:

Punktet udsættes da der nu foreligger en model 3. Der indkaldes til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde forud for kommunalbestyrelsesmødet 12.5.2015.

.....

Beskrivelse af model 3 er vedlagt som bilag.

Økonomiudvalget 2014-17, 12. maj 2015, pkt. 168:

Indstilling foreligger til mødet.

BESLUTNING

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen og Hans Jørgensen (A). Brian Bisgaard og Sven Thaisen deltog i stedet.

Der blev foretaget afstemning i følgende rækkefølge:

Model 1:

- For modellen stemte 7 medlemmer (Socialdemokraterne). Imod stemte øvrige 18 medlemmer. Modellen er dermed nedstemt.

Model 3:

- For modellen stemte 9 medlemmer (Socialdemokraterne og SF). Imod stemte øvrige 16 medlemmer. Modellen er dermed nedstemt.

Model 2:

- For modellen stemte 16 medlemmer. Imod stemte 9 medlemmer (Socialdemokraterne og SF). Forslaget er dermed godkendt.

Punkt 102: Byggemodning i Nr. Lyndelse: Godkendelse af revideret udstykningsplan og etapeplan

13.06.04-P20-2-13

Bilag

Oversigtsplan_Foreløbigtryk

Etape-opdeling_17.03.2015

Udgifter Rev. 2. etp - 17.04.2015

Byggemodning i Nr. Lyndelse: Godkendelse af revideret udstykningsplan og etapeplan

RESUME

Der fremlægges revideret udstykningsplan og etapeopdelingsplan for det kommende boligområde i Nr. Lyndelse.

Sagsfremstilling

Byggemodning af etape 1 pågår i øjeblikket og forventes afsluttet 1. nov. 2015. Etape 1 indeholder 14 parcelhusgrunde, 2 storparceller, kanaliseringsanlæg, stitunnel og lukning af Lumbyholmvej. Pga. øget efterspørgsel på parcelhusgrunde i området er der yderligere udstykket 3 enkeltparceller, således der bliver 17 parcelhusgrunde og 2 storparceller til salg primo 2016.

Grundet den øgede efterspørgsel og for at imødekomme Kommunalbestyrelsens mål om at øge bosætningsmulighederne i Nr. Lyndelse, er der udarbejdet revideret udstykningsplan og etapeplan, således en del af etape 3 og 4 bliver udført under etape 2, og etape 2 fremrykkes til udførelse i 2016 i stedet for i 2017, som ellers planlagt.

Den gældende lokalplan for området beskriver, at der skal være mulighed for både tæt-lavt og åbent-lavt bebyggelse. Kommunens salgskontor oplyser, at der ikke er efterspørgsel på de store parceller, der kan udnyttes til tæt-lavt bebyggelse og har ikke solgt en sådan i flere år. Da der skal være mulighed for begge typer bebyggelse, foreslås indarbejdet en flexibilitet i udstykningen, således en del af arealerne kan indrettes til begge formål. Dette kræver at der afsættes et større beløb til byggemodningen, som anvendes såfremt det viser sig at der ikke kan sælges areal til tæt-lavt.

På bilag 1 (Oversigtsplan - Foreløbigt Tryk - 20.04.2015) er markeret tre områder A, B og C. Disse er udlagt som storparceller til tæt-lavt eller åbent-lavt. De sælges som store grunde, der ikke er byggemodnet med tilhørende veje og forsyningsledninger.

Område A er en del af etape 1. Der er udstykket 2 grunde til åbent-lavt fra område A, så dette nu er reduceret til ca. 2855 m². Her er der mulighed for at udstykke yderligere 3 grunde til åbent-lavt eller bevare det som en stor-parcel, som det er vist.

Område B ligger i den nye etape 2 og er ca. 4519 m². Her kan byggemodnes 5 grunde til åbent-lavt.

Område C ligger også i den nye etape 2 og er ca. 5324 m². Denne foreslås bevaret som storparcel.

Der er vedlagt nye anlægsoverslag for byggemodning af etape 2 med de nævnte ændringer.

1. Der udstykkes 15 parceller til åbent-lavt samt 3 store parceller (B og C som vist på vedhæftede udstykningsplan). Område A, som er en del af etape 1, bibeholdes som storparcel. Anlægsoverslag: 5,13 mio. kr. ekskl. moms.
2. Der udstykkes som beskrevet i punkt 1, men med mulighed for at område A byggemodnes til 3 parceller til åbent-lavt og at område B byggemodnes til 5 parceller, såfremt der opleves efterspørgsel efter grunde til åbent-lavt frem for til tæt-lavt. I alt 23 parceller til åbent-lavt. Anlægsoverslag: 6,19 mio. kr. ekskl. moms.

Tidsplan:

Etape 1 færdiggøres senest 1. nov. 2015 hvorefter grundene sættes til salg.

Etape 2 igangsættes primo 2016. Første del af etape 2 er at nedrive gården Albanivej 62, hvorefter byggemodningsarbejderne kan opstarte. Forventet afslutning ultimo 2016.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der tidligere er frigivet i alt 11,62 mio. kr. til etape 1, inkl. kanaliseringsanlæg og stitunnel. Der er afsat rådighedsbeløb på 2,48 mio. kr. i 2017 til byggemodning af etape 2. Der er ikke afsat rådighedsbeløb til etape 3 eller 4 i det vedtagne budget for 2015 (2016-2018).

Udover fremrykning af det afsatte rådighedsbeløb på 2,48 mio. kr. fra 2017 til 2016, skal der i forhold til indstillingens alternativ 1 afsættes yderligere på 2,65 mio. kr. i 2016, og i forhold til alternativ 2 afsættes yderligere 3,71 mio. kr. i 2016. Udgifter til byggemodning finansieres af Jordpuljen.

Konsekvenser af beslutning vil blive indarbejdet i forslag til Budget 2016 (2017-2019) for jordforsyningsområdet.

INDSTILLING

Fagchefen for Teknik indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at ét af følgende punkter godkendes:

1. Den vedhæftede reviderede oversigtsplan - Foreløbig Tryk - 20.04.2015 samt den vedhæftede reviderede etapeopdelingsplan - 17.03.2015 godkendes, med i alt 15 parceller til åbent-lavt og 3 store parceller, og at der til formålet afsættes 5,13 mio. kr. i budget for 2016.

Eller:

2. Den vedhæftede reviderede oversigtsplan - Foreløbig Tryk - 20.04.2015 samt den vedhæftede reviderede etapeopdelingsplan - 17.03.2015 godkendes, med i alt 15 parceller til åbent-lavt og 3 store parceller med mulighed for etablering af 8 parceller i område A og B i stedet for store parceller, og at der til formålet afsættes 6,19 mio. kr. i budget for 2016.

Økonomiudvalget 2014-17, 4. maj 2015, pkt. 134:

Punkt 2 anbefales.

BESLUTNING

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen og Hans Jørgensen (A). Brian Bisgaard og Sven Thaisen deltog i stedet. Godkendt.

Punkt 103: Overdragelse af Rudme sportsplads og klubhus til Rudme-Herringe lokalråd, Rudmevej 36

04.01.00-A00-1-15

Bilag

Aftale om overdragelse af Rudme sportsplads og klubhus v 22-4

Kort over Rudme sportsplads mv. matrikel 13g og 13c

Overdragelse af Rudme sportsplads og klubhus til Rudme-Herringe lokalråd, Rudmevej 36

RESUME

Godkendelse af aftale med Lokalrådet i Rudme-Herringe om overtagelse og drift af sportsplads og klubhus Rudmevej 36, samt arealet Rudmevej 32.

Sagsfremstilling

Rudme-Herringe Lokalråd ønsker at overtage og forestå driften af sportsplads og klubhus beliggende Rudmevej 36, samt arealet Rudmevej 32, der i dag benyttes som parkeringsplads.

Med Kommunalbestyrelsesbeslutningen om at etablere nye fodboldbaner ved Espehallen, blev det samtidig besluttet at nedlægge sportspladserne i Krarup og Herringe som fodboldbaner.

Efterfølgende har der været en god dialog med Lokalrådet i Rudme med henblik på områdets fremtid, hvor lokalrådet har gjort sig en del tanker om anvendelsen for forskellige aldersgrupper og aktiviteter. På arealet ligger et lille klubhus/omklædningsrum der er i meget dårlig forfatning. Lokalrådet ønsker at renovere dette med henblik på at skabe faciliteter der matcher kravene til den nye anvendelse i form af et madpakkehus. I forbindelse med at lokalrådet overtager brugsretten ydes et tilskud til renovering af klubhuset fra puljen til renovering af kommunale klubhuse på 40.000 kr.

Der er lavet en brugsaftale for området der vedlægges som bilag.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker at tilskuddet kan finansieres af de allerede afsatte midler til Renovering af kommunale klubhuse på anlæg.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at de anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse:

1. At aftalen godkendes.
2. At der ydes en støtte på 40.000 kr. til renovering af klubhuset.

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 15. april 2015, pkt. 36:

Anbefales. Dog tilrettes aftalen i forhold til begrebsanvendelse mv. inden den videre behandling.

.....

Efter udvalgsbehandling er aftalen tilrettet og vedlagt som bilag. Endvidere er vedlagt kortbilag.

Økonomiudvalget 2014-17, 4. maj 2015, pkt. 136:

Anbefales.

BESLUTNING

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen og Hans Jørgensen (A). Brian Bisgaard og Sven Thaisen deltog i stedet.

Godkendt.

Punkt 104: Revidering af interne honorarregler ved bygge- og anlægsprojekter

02.00.06-G01-1-15

Bilag

Honorar egenprojektering - Fagsekretariat Teknik

Honorarregler - Kommunale Bygninger

Honorarregler - Vejafdelingen

Revidering af interne honorarregler ved bygge- og anlægsprojekter

RESUME

De nuværende interne honorarregler er politisk vedtaget lige efter kommunesammenlægningen og afspejler ikke mere virkeligheden - forudsætningerne er rykket med tiden. Hvor afdelingerne tidligere selv gennemførte en del helt store bygge- og anlægsprojekter, udbydes alle projekter i dag og medarbejderne fungerer som professionel bygherre på projekterne. Arbejdsbyrden er den samme, men karakteren af arbejdsopgaverne har over tid flyttet sig. Det anbefales derfor at honorarreglerne afskaffes og det interne honorar fjernes.

Sagsfremstilling

I 2007 vedtog kommunalbestyrelsen de gældende honorarregler for henholdsvis kommunale bygninger og vejområdet. Det var blandt andet et mål, at kommunens tekniske afdelinger skulle projektere og gennemføre bygge- og anlægsprojekter billigere end eksterne rådgivere. På daværende tidspunkt var dette muligt, men siden har konkurrencen inden for rådgiverbranchen udlignet honorarudgifterne.

Fagsekretariat Tekniks driftsøkonomi er i dag baseret på honorarindtægter fra anlægsopgaver fra henholdsvis afdelingen Kommunale Bygninger (2,935 mio. kr. i 2015) og Vejafdelingen (0,739 mio. kr. i 2015). På bygge- og anlægsopgaver tages i dag et honorar på 1 % af byggesummen, når der benyttes eksterne rådgivere og medarbejderne fungerer som bygherre. Herudover tages der et honorar på 8,5 %, når afdelingerne selv står for hele projekteringen og gennemførelsen af byggeprojektet. Honorarindtægterne afspejler på ingen måde medarbejdersammensætningen og lønudgiften i afdelingerne.

Der tages kun honorar af projekter med anlægsbevilling. Man skal være opmærksom på, at afdelingerne løser rigtig mange opgaver, som kommunens byggesagkyndige. Alle de projektforberedende arbejder, skitser, forundersøgelser, brugerinddragelser, processer og mange andre opgaver løses inden de eksterne rådgivere kommer på banen og altså uden internt honorar. Det er vigtigt at kunne fastholde denne funktion med de givne ressourcer.

Honorarsatserne er politisk vedtaget lige efter kommunesammenlægningen og afspejler ikke mere virkeligheden - forudsætningerne er rykket med tiden. Hvor afdelingerne tidligere selv gennemførte en del helt store bygge- og anlægsprojekter (højt honorar), udbydes alle projekter i dag og medarbejderne fungerer som professionel bygherre på projekterne (lille honorar).

Det ligger helt i tråd med den nye udbudspolitik, at alt hvad der kan udbydes, skal udbydes. Men arbejdsbyrden har forrykket sig. Arbejdsopgaverne har ændret sig, således at udførelsen af den samme mængde opgaver med de samme ressourcer, næsten udelukkende giver den lille honorarsats. Arbejdsbyrden er stort set den samme, karakteren af arbejdsopgaverne har over tid flyttet sig, men honorarreglerne er aldrig blevet ajourført.

Størrelsen af anlægsbudgettet er vokset markant fra 2007, og antallet af enkeltsager er forøget tilsvarende.

Kommunen har nu et nogenlunde fast og ambitiøst anlægsbudget. I bilaget "? Honorar egenprojektering - Fagsekretariat Teknik" ses honorar og grundlag for honorar de sidste 4 år. Som tidligere nævnt går udviklingen mod færre eller ingen opgaver til det store honorar og mange flere opgaver til det lille honorar. Dette udhuler fagsekretariatets indtægter, selv om arbejdsbyrden er den samme.

Det er meget vigtigt, at kunne fastholde en faglige dygtig og professionel bygherrefunktion i kommunen, da opgaven med at udbyde og styre de eksterne rådgivere er kraftigt forøget. Det er vigtigt at sikre en stærk faglig tilgang til udførelsen af kommunens mange bygge- og anlægsopgaver og denne opgave bør løses i Fagsekretariat Teknik. Begninger af honorar for 2015 efter de gældende honorarregler viser, at det ikke er muligt, at opnå de budgetterede indtægter.

Bilaget "? Honorar egenprojektering - Fagsekretariat Teknik"? viser dels hvorledes det interne honorar og dels en beregnet generel procentsats har udviklet sig i årene 2011-14. Hvis der fortsat skal tages honorar, bør dette tages som én fast procentsats. Beregningerne viser, at hvis der fremover tages et fast honorar på 4 % af samtlige bygge- og anlægsopgaver kan honorarkravet dækkes over anlægsbudgettet.

Den mest hensigtsmæssige løsning vil være, at indtægtskravet dækkes ved, at det nulstilles i Fagsekretariat Tekniks driftsbudget og finansieres ved en reduktion af kommunens anlægsramme. Hermed kan de administrative uhensigtsmæssigheder ved at tage betaling for interne ydelser fjernes helt. Samtidig er signalværdien ved at kunne

tilbyde intern faglig teknisk bistand uden beregning vigtig over for kommunens øvrige fagsekretariater. Dette vil sikre, at Fagsekretariat Teknik altid inddrages, hvor det er nødvendigt.

Det anbefales derfor at honorarreglerne afskaffes og det interne honorar fjernes fra 2016.

ØKONOMI

Bilag "? Honorar egenprojektering - Fagsekretariat Teknik" er udarbejdet af Økonomistaben.

Økonomistaben bemærker, at honorarerne bogføres som en indtægt på driftsbudgettet og en udgift på anlægsbudgettet. Hvis honorarerne afskaffes, anbefaler Økonomistaben at finansieringen af den manglende indtægt på driftsbudgettet, sker ved en tilsvarende reduktion af kommunens anlægsramme.

En afskaffelse af honorarerne vil reducere presset på anlægsrammen, men omvendt belaste servicedriftsrammen. Sidstnævnte vurderes dog ikke at blive et problem, da servicedriftsudgifterne forventes at falde i takt med den løbende omstilling og effektivisering.

I forbindelse med kalkulation af nye anlæg skal der tages højde for eventuelle ændringer i retningslinierne for honorarer.

Den forventede mindreindtægt på driftsbudgettet i 2015, skal indgå i den kvartalsvise budgetopfølgning.

INDSTILLING

Fagchefen for Teknik indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsens godkendelse:

1) At de interne honorarregler afskaffes pr. 1. januar 2016, og at Fagsekretariat Teknisk budgetterede driftsindtægt nulstilles. Finansiering sker ved en reduktion af kommunens anlægsramme.

eller alternativt

2) At Fagsekretariat Teknik tager et internt honorar på 4% af anlægsbevillingen ved samtlige bygge- og anlægsopgaver

Direktionsmøde den 10. april 2015:

Direktionen anbefaler at de interne honorarregler afskaffes.

Økonomiudvalget 2014-17, 4. maj 2015, pkt. 137:

Direktionens anbefaling indstilles.

BESLUTNING

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen og Hans Jørgensen (A). Brian Bisgaard og Sven Thaisen deltog i stedet. Godkendt.

Punkt 105: Forslag til Lokalplan for Rynkebyvej 4, Ringe

01.02.05-P16-4-14

Bilag

Lokalplan 2014-03 Rynkebyvej 4, Ringe

Forslag til Lokalplan for Rynkebyvej 4, Ringe

RESUME

Ejeren af Rynkebyvej 4 har fået tilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse med henblik på etablering af ny boligbebyggelse. På baggrund af tidligere udvalgsbeslutning udarbejdes lokalplanforslag baseret på bevaring af de typiske landsbytræk i området. Planen kan dermed indgå i en efterfølgende planlægning for et større område langs Rynkebyvej.

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter ejendommen Rynkebyvej 4, området udgør et areal på 5659 m². Ejeren har fået tilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse med henblik på etablering af ny boligbebyggelse. Da ejendommen indgår i et sammenhængende landsbymiljø langs den vestlige side af Rynkebyvej, baseres lokalplanforslaget, på baggrund af tidligere udvalgsbeslutning, på bevaring af de typiske landsbytræk i området. Lokalplanområdet forventes at indgå efterfølgende planlægning for et større område langs Rynkebyvej.

Lokalplanen har til formål at:

- udlægge området til boligformål i form af enten tæt-lav eller åben-lav bebyggelse
- regulere områdets fremtoning mod Rynkebyvej med henblik på at sikre karakteristiske træk fra det eksisterende landsbymiljø
- overføre området fra landzone til byzone

Nogle af de træk der via lokalplanen bevares fra det eksisterende landsbymiljø er:

- det snoede og uformelle vejforløb
- bebyggelsens udformning og placering i forhold til vejen
- grønne kiler og kig igennem de åbne landsbyhaver

Lokalplan 2015-02 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planens virkeliggørelse medfører ikke væsentlige indvirkninger eller ændringer på miljøet, og det vurderes, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planen.

Ved planens endelige vedtagelse overføres området fra landzone til byzone.

INDSTILLING

Indstilling 23. april 2015, pkt. 39:

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller:

- at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.
- at forslaget videresendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til godkendelse.
- at forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 19. maj 2015 til den 14. juni 2015.
- at udvalget tager stilling til eventuelt borgermøde.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 23. april 2015, pkt. 39:

Indstillingen anbefales godkendt overfor kommunalbestyrelsen, par 7.13 rettes til kun at omfatte reklameflag. Der afholdes ikke borgermøde.

BESLUTNING

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen og Hans Jørgensen (A). Brian Bisgaard og Sven Thaisen deltog i stedet. Godkendt.

Punkt 106: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 11 - Klimatilpasningsplan

01.02.15-P15-1-13

Bilag

Høringsnotat Kommuneplantillæg nr. 11

Vejdirektoratets bemærkninger til Kommuneplantillæg 11

Tillæg nr. 11 til KP13 Klimatilpasning

Baggrundsrapport_klimatilpasningsplan

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 11 - Klimatilpasningsplan

RESUME

Kommuneplantillæg nr. 11 har været i offentlig høring i perioden 20. januar til 17. marts 2015, der er indkommet et høringssvar til planforslaget.

Sagsfremstilling

KL og regeringen har indgået en aftale om, at alle kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan, som en del af Kommuneplan 2013. Ved vedtagelse af Kommuneplan 2013 for Faaborg-Midtfyn Kommune blev det besluttet, at klimatilpasningsplanen skulle udarbejdes som et selvstændigt tillæg til planen.

Der er som grundlag for klimatilpasningsplanen foretaget en kortlægning af oversvømmelsesrisikoen i kommunen. Kortlægningen er nærmere beskrevet i baggrundsrapporten, se bilag.

Kommuneplantillægget indeholder retningslinjer for de oversvømmelsestruede områder både i forhold til ekstrem regn og stormflodshændelser. Retningslinjerne skal sikre, at oversvømmelsesproblemer forebygges i forbindelse med planlægning og tilladelser til tekniske anlæg, infrastruktur, byudvikling og spredt bebyggelse.

Forslaget til kommuneplantillæg har været i offentlighøring i perioden 20. januar til 17. marts 2015. Der har været afholdt 2 borgermøder i perioden i hhv. Faaborg og Årslev. Der er indkommet 1 høringssvar fra Vejdirektoratet, se bilag. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller at tillæg nr. 11 videresendes til økonomiudvalg og kommunalbestyrelse til endelig vedtagelse.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 23. april 2015, pkt. 38:
Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget 2014-17, 4. maj 2015, pkt. 138:
Anbefales.

BESLUTNING

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen og Hans Jørgensen (A). Brian Bisgaard og Sven Thaisen deltog i stedet. Godkendt.

Punkt 107: Kollektiv Trafik - busrute 161-162 Rolfsted Ferritslev

13.05.16-P27-2-10

Bilag

FynBus_Oplæg_Rute 161-162_rev1002_2015

FynBus_Bilag2_161-162_oplæg_køreplan_aften_weekend

Kollektiv Trafik - busrute 161-162 Rolfsted Ferritslev

RESUME

På foranledning af flere henvendelser om udvidelse af den fælleskommunale busrute gennem Rolfsted/Ferritslev til Odense har FynBus fremsendt forslag til udvidet kørsel på ruten aften og weekend.

Sagsfremstilling

Sagen var på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. marts 2015 (pkt. 24), hvor der blev besluttet at sagen skulle genbehandles. Med baggrund i oplysninger der fremkom på mødet er forholdende vedrørende budget 2015 undersøgt igen.

Da regionen i 2010 nedlagde ruten Odense-Svendborg over Ørbæk og Ferritslev, blev der i stedet oprettet en fælleskommunal rute 161-162 (Odense, Nyborg, Svendborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner) der kører i dagtimerne på hverdage. Siden da har der jævnligt været rejst ønske om aften og weekendbetjening på ruten.

- FynBus har udarbejdet to forslag til kørsel:
- Rutekørsel med 4 faste afgangseftermiddage, lørdag og søndage mellem Odense og Svendborg.
 - Udgiften anslås til 1,9 mio. kr., hvoraf Faaborg-Midtfyn kommunes andel er 136.000 kr.
 - Hvis kørslen kun betjener strækningen Odense-Ørbæk er udgiften 1,4 mio. kr. men da udgiften skal fordeles på 3 kommuner er Faaborg-Midtfyn Kommunes udgift den samme.
- Telebus (telekørsel på en på forhånd fastlagt rute) mellem Ørbæk og Odense.
 - Som ovenfor med 4 afgangseftermiddage, lørdag og søndage, men turen skal bestilles på forhånd, så der kun køres når der er passagerer.
 - Samlet udgift anslås til 477.000 kr. med en udgift på 131.000 kr. til Faaborg-Midtfyn Kommune. Udgiften er fordelt på Nyborg og Faaborg-Midtfyn Kommune, da der kun forventes få kunder inden for Odense Kommune.

Beregningerne er baseret på de gennemsnitlige tal fra 2009 hvor der var busbetjening i aften og weekend. Nettoudgiften er erfaringstal fra lignende ruter og udgør 180 kr. pr. rejse.

Taksten i ordningerne vil svare til bustakst efter de nugældende zonegrænser for den kollektive trafik. For teletaxiordningen vil der ikke kunne benyttes skolekort og kvikkort.

Svendborg Kommune er ikke interesseret i at deltage da de forventer at borgerne, som skal til Odense tager toget, og lokale rejsende den almindelig teleordning i kommunen.

Odense kommune vil deltage i en telebus løsning, hvor borgerens hjemkommune betaler tur/retur. De mener at udgiften til en fast rutekørsel aften/weekend er for stor i forhold til behovet.

Nyborg Kommune har besluttet at der etableres teletaxi ordning som forsøgsordning i foreløbig 1 år.

Den udvidede kørsel er medtaget i det igangværende puljeprosjekt "Forbedring af kollektiv trafik i yderområder" med Trafikstyrelsen hvor kommunen deltager med et projekt om udvidet telekørsel. Puljeprosjektet startede op som forsøg 1. august 2014 og løber i 3 år. Det vil sige at senest om 2 år skal kommunen tage stilling til om projektet skal videreføres.

Igennem puljeprosjektet skal der med mellemrum udarbejdes status på forløbet. Det vil være hensigtsmæssigt at denne løbende status får særskilt fokus på den forbedrede kørsel Ferritslev-Odense eventuelt ved at etableres en følgegruppe med repræsentation for beboerne i Ferritslev.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der ved budgetforhandlingerne for budget 2014 blev fremlagt 2 projekter:

- Projekt telebuskørsel til forbedring af den kollektive trafik i de tyndt befolkede dele af kommunen med en udgift i 2014 på 362.000 kr., i 2015 på 402.000 kr. og i 2016 og fremadrettet på 730.000 kr.
- Betjening af Ferritslev/Odense på 150.000 kr. pr. år.

I budgetaftalen 2014-17 blev det besluttet "at der afsættes 730.000 kr. årligt til telebuskørslen til forbedring af den kollektive trafik i de tyndt befolkede dele af kommunen, herunder bl.a. til forbedrede transportmuligheder mellem Ferritslev og Odense". Der er afsat 402.000 kr. i 2015 til begge projekter. Fra 2016 er der afsat 730.000 kr.

Økonomistaben bemærker ved budgetopfølgningen pr. 28. februar 2015, at der forventes et underskud inden for den kollektive trafik på ca. 600.000 kr. årsagen til det forventede merforbrug er en efterregulering fra FynBus vedrørende a conto betalingen i 2013 på 506.000 kr. Hertil kommer beslutning om, at overskud på befordring i 2014 tilføres kommunekassen, som del af befordringsprojektet.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 vil der blive fremlagt et forventet regnskab på det samlede befordringsprojekt, som det fremgår af overførselssagen fra 2014 til 2015.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller:

- At der etableres en telebusordning i foreløbigt en forsøgsperiode op til 2 år.
- At der nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra lokalområdet, FynBus og kommunens administration. Desuden inviteres de øvrige deltagende kommuner til at deltage.
- Finansieringen løses i forbindelse med den kommende budgetopfølgning.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 21. april 2015, pkt. 38:

Anbefales godkendt i økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget 2014-17, 4. maj 2015, pkt. 139:

Anbefales.

BESLUTNING

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen og Hans Jørgensen (A). Brian Bisgaard og Sven Thaisen deltog i stedet. Godkendt.

Punkt 108: Forslag til nyt navn for Horne Skole og Svanninge Skole

00.20.05-G01-1-15

Forslag til nyt navn for Horne Skole og Svanninge Skole

RESUME

Bestyrelserne på Horne Skole og Svanninge Skole anmoder om godkendelse af navn til den nye fælles skole.

Bestyrelserne foreslår: "Brahesminde Skole" afdeling Horne og afdeling Svanninge.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i møde den 17. februar 2015 besluttet, at Horne Skole og Svanninge Skole pr. 1. august 2015 er én skole på 2 matrikler.

Med baggrund heri fremsender bestyrelserne fra de 2 skoler ansøgning om, at skolen får navnet "Brahesminde Skole" afdeling Horne og afdeling Svanninge.

Navnet er indstillet af Lokalarkivet i Horne. Forslaget begrundes med, at der ikke er noget nyt i, at Svanninge og Horne har fælles ledelse, idet det er mindre end 100 år siden, at Horne Sogn og Svanninge Sogn hørte under samme grevskab. Brahesminde var navnet på grevskabet, og hvis man "googler" det, bliver man straks ført til lige netop denne egn.

INDSTILLING

Undervisningschefen indstiller bestyrelsernes forslag til nyt navn til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 22. april 2015, pkt. 56:

Afbud fra Søren Sønderlund Hansen.

Anbefales.

BESLUTNING

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen og Hans Jørgensen (A). Brian Bisgaard og Sven Thaisen deltog i stedet.
Godkendt.

Punkt 109: Skolestruktur i Faaborg by

17.01.04-P16-1-14

Bilag

Notat til vedr. skolestruktur i Faaborg til B&U - 2015-04-22

Analyse af skolestruktur i Faaborg 030315

EKSTRA notat som svar på spg forud for udvalgsrådet - 2015-04-22

Skolestruktur i Faaborg by

RESUME

I budgetaftalen for 2015 blev det besluttet, at skolestrukturen i Faaborg by skulle analyseres inden en politisk beslutning af strukturen.

Børne- og Uddannelsesudvalget har efterfølgende udfærdiget et kommissorium for analysen, som er blevet foretaget af Oxford Research.

Konklusionen fra analysen anbefaler en strukturændring, således at eleverne samles på 0.-6. klassetrin på Toftegårdsskolen og 7.-10. klasse på Faaborg Sundskolen fra 1. august 2016.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2015 blev følgende besluttet:

"I Faaborg har der været fremlagt et forslag om at samle eleverne fra 0.-6. årgang på Toftegårdsskolen og eleverne fra 7.-10. klasse på Sundskolen. Forligspartierne er enige om, at fordele og ulemper ved en sådan ændring skal belyses yderligere. Børne- og Uddannelsesudvalget udarbejder et kommissorium for en uafhængig analyse, som godkendes af Økonomiudvalget i december 2014. Analysen forelægges den samlede kommunalbestyrelse inden udgangen af juni 2015.

Forligspartierne er enige om, at Børne- og Uddannelsesudvalget, når analysen foreligger, indstiller et konkret forslag med udgangspunkt i analysens anbefalinger med virkning fra skoleåret 2016/2017."

Kommissoriet er udarbejdet på baggrund af Børne- og Uddannelsesudvalgs møde den 22. oktober 2014 og den politisk vedtagne "Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune"

Jævnfør kommissoret skal analysen belyse følgende områder:

1. Skolestrukturens betydning for hvor mange unge, der motiveres for og påbegynder en ungdomsuddannelse. Herunder strukturens betydning for samarbejdet ml. skolerne og ungdomsuddannelserne, og det fremtidige Campus Faaborg.
2. Skolestrukturens indflydelse på elevernes faglige valgmuligheder og skolens fleksibilitet.
3. Skolestrukturens betydning for et inkluderende læringsmiljø.
4. Skolestrukturens betydning i forhold til at mindske betydningen af eleverne socio/økonomiske baggrund
5. Skolestrukturens betydning for det fysiske læringsmiljø (bygninger mv).
6. Skolestrukturens betydning for forældrenes og elevernes valgmuligheder imellem forskellige skoler
7. Understøttelse af udviklingsstrategien
8. Skolestrukturens betydning for at tilbyde attraktive undervisningsmiljøer for det pædagogiske personale.
9. Skolestrukturen set i forhold til elevtalsudviklingen
10. Skolestrukturens betydning for fremtidige anlægsbehov samt driften af skolerne.

Konsulentfirmaet Oxford Research blev valgt til at udføre analysen.

Rapporten fra Oxford Research præsenterer resultaterne af en analyse af fordele og ulemper ved en skolestruktur i Faaborg by, som indebærer, at Toftegårdsskolen har eleverne fra 0.-6. klasse, og Faaborg Sundskole har udskolingseleverne fra 7.-10. klasse.

Formålet med analysen er først og fremmest at vurdere, hvordan en ny skolestruktur vil påvirke forhold som elevernes læring, inklusionen, det fysiske læringsmiljø, overgangen til ungdomsuddannelse samt skolernes anlægs- og driftsudgifter.

Hovedkonklusioner fra rapporten:

Analysen er baseret på erfaringer fra syv andre kommuner, som har erfaringer med en lignende skolestruktur, interviews med ledere, lærere og elever og skolebestyrelsesmedlemmer fra skolerne i Faaborgområdet samt interviews med ledere fra ungdomsuddannelserne på Sydfyn samt forskere inden for pædagogik og didaktik.

Analysen viser overordnet set, at der stort set kun er positive erfaringer med lignende todelte skolestrukturer i andre

kommuner – strukturer som typisk er lavet som led i en større skolestrukturomlægning, der har indbefattet lukninger af mindre eller utidssvarende/vedligeholdelseskrævende skoler og/eller ønsker om opbrud i eksisterende skoledistrikter.

Kommunerne giver alle udtryk for, at de er glade for strukturen, fordi den har højnet kvaliteten i undervisningstilbuddet til både grundskole- og overbygningselever i og med at der opnås en større fokusering på de respektive aldersgrupper med mulighed for at målrette både det faglige indhold og de fysiske rammer til den elevgruppe, der er på skolen.

Den større volumen på hvert klassetrin medfører desuden, at det er lettere at skabe et bredt tilbud af valgmuligheder i form af linjer, spor, valgfag eller forskellige faglige læringsrum (såsom aldersintegreret undervisning). Som følge heraf er det lykkedes skolerne at modvirke skoletræthed og skabe større motivation i udskolingen. I det hele taget giver skolerne udtryk for, at skoleskiftet efter 6. klasse er et godt tidspunkt i forhold til elevernes modenhed, der tillige giver dem mulighed for at "starte på en frisk" med nye lærere og kammerater.

Det har ligeledes vist sig lettere flere steder at etablere frugtbare samarbejdsrelationer med de omkringliggende ungdomsuddannelser, fordi man som skole med mange overbygningselever er en mere interessant samarbejdspartner, end hvis man er en skole med et eller to spor.

Rapporten konkluderer desuden, at en samling af eleverne fra Faaborg by på henholdsvis en afdeling med alle 0. – 6. kl. elever og en afdeling med alle 7. – 10. kl. elever vil sikre en højere grad af socio-økonomisk homogenitet i elevgrupperne, hvilket vil være til gavn for begge afdelinger og for elevernes læring.

Analysen viser, at lokale samarbejdspartner, dvs. Faaborg Gymnasium, Svendborg Erhvervsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er positive overfor en overbygningsskole, som de mener vil kunne skabe en større orientering mod ungdomsuddannelse. Hertil kommer, at en stærk og nytænkende overbygningsskole midt i Faaborg by vil kunne styrke ungdoms- og fritidsmiljøet i midtbyen samt understøtte udviklingsstrategiens fokus på bl.a. fritidsliv og kultur i Faaborgområdet.

Flertallet af de interviewede skoleledere, lærere, skolebestyrelser og elever forholder sig positivt til forslaget om den to-delt skolestruktur, idet enkelte dog forholder sig mere afventende overfor forslaget og bl.a. udtrykker bekymring for, at der kan ske videnstab ved overgangen til overbygningsskolen, ligesom der ikke vil være mulighed for skolevalg i Faaborg by.

Endelig har skolerne under de nye strukturer opnået bedre sparringsmuligheder for lærerne, ikke mindst i smalle fag som tysk, fysik og geografi, hvilket har løftet den faglige tilgang og skabt en større energi omkring alle fag. Opdelingen har desuden øget skolernes fokus på den tilgang, de har til eleverne og deraf et anderledes forhold mellem elever og lærere, som eleverne trives med, og som appellerer til nogle andre lærertyper, bl.a. lærere der traditionelt ville vælge at arbejde på en efterskole.

Anbefaling

Oxford Research vil på baggrund af analysen anbefale Faaborg-Midtfyn Kommune at etablere én skole med én ledelse på to matrikler med henblik på dels at sikre de bedst mulige overgange mellem grundskole og overbygning i form af én pædagogisk "rød tråd", dels den størst mulige fleksibilitet i medarbejder- og ledergruppen. De kommuner, der har en lignende struktur, fremhæver således vigtigheden af, at én person har ansvaret for at tænke hele forløbet pædagogisk igennem, samtidig med at der skal være et tæt samarbejde med de øvrige fødeskoler, som fortsat har egen ledelse.

Videre anbefales det:

- et nyt navn til skolen/skolerne vil være nødvendigt i forhold til at signalere en ny start
- at der er tale om en langsigtet løsning, for at skabe tryghed for personale, forældre og elever
- at der planlægges grundig inddragelsesproces af lærere og elever
- at der til at lede ovenstående proces rekrutteres en leder, der brænder for at lede den store forandringsproces,

som en sådan strukturændring vil være.

- at italesætte ændringer som noget positivt og attraktivt
- at opfordre til, at der kommer en afklaring om den fremtidige skolestruktur snarest muligt af hensyn til elever, ansatte og forældre samt af hensyn til Faaborg Sundskoles igangværende renovering.

Økonomi

På baggrund af elevtallet for skoleåret 2014/15 vil der ved en skolestruktur, hvor overbygningseleverne samles på Sundskolen og indskoling og mellemtrin på Toftegårdsskolen være en besparelse på 0,5 til 0,7 mio. kr. i 2016/17 og 0,9 til 1,1 mio. kr. årligt i 2020/21. Ved evt. fortsat elevtalsfald i Faaborg vil besparelsen kunne blive større på grund af højere klassekvotienter og færre klasser.

De endelige økonomiske konsekvenser ved en evt. ændring af skolestrukturen i Faaborg by vil blive beregnet i forbindelse med de aktuelle elevtal for skoleåret 2016/17.

Det økonomiske rationale vil indgå i den økonomiske strategi.

ØKONOMI

Det vil ved forskellige skolestrukturændringsscenarier være økonomiske rationaler fra 0,771 mio. kr. op til 2,708 mio. kr. i 2016-17 og fra 2020-21 fra 1,849 mio. kr. til 3,401 mio. kr. i skoleåret 2020-21 for undervisningsdelen.

Beregningerne er gjort ud fra de forventede elevtal pr. 1. marts 2015 og prognosen frem til skoleåret 2020-21.

De endelige økonomiske konsekvenser ved en evt. ændring af skolestrukturen i Faaborg by vil på baggrund af den politiske beslutning blive beregnet i forbindelse med de aktuelle elevtal for skoleåret 2016/17.

Det økonomiske rationale vil indgå i den økonomiske strategi på undervisningsområdet.

INDSTILLING

På baggrund af rapportens anbefalinger indstiller undervisningschefen:

1. at Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter rapportens anbefalinger
2. at sagen jf. budgetaftalen for 2015 behandles i Børne- og Uddannelsesudvalget på april mødet med henblik på at afgive indstilling til kommunalbestyrelsen om fremtidig skolestruktur i Faaborg by.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget 18. marts 2015 punkt 34:

Drøftet.

Sagen fremsættes igen i april. Forinden undersøges konsekvenserne af elevtalsudviklingen.

Sagen genoptages.

Fagsekretariat Undervisning og økonomiafdelingen har undersøgt de lokalemæssige og økonomiske konsekvenser af elevtalsudviklingen i Faaborg by og Bøgebjergsskolens distrikt gennem forskellige scenarier. Notat vedlægges sagsfremstillingen.

Indstilling 22. april 2015, pkt. 55:

På baggrund af rapportens anbefalinger indstiller undervisningschefen:

- At Toftegårdsskolen og Faaborg Sundskole nedlægges fra 31. juli 2016, og at der pr. 1. august 2016 oprettes en skole med to afdelinger i Faaborg by. Afdelingerne indeholder 0.-6. kl. og 7. - 10. kl.
- At der igangsættes en proces for at inddrage og samskabe den nye skole i samarbejde med skolebestyrelserne, elever og medarbejdere

- At der via en inddragelsesproces findes et nyt navn som godkendes i kommunalbestyrelsen
- At den økonomiske gevinst indgår i kommunens økonomiske strategi på undervisningsområdet
- At ovenstående sendes til høring blandt skolerne; Horne-Svanninge, Bøgebjerg, Sundskolen og Toftegårdsskolen.

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 22. april 2015, pkt. 55:

Afbud fra Søren Sønderlund Hansen.

Et flertal på 4 fra V, DF og SF anbefaler indstillingen godkendt overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Et mindretal på 2 fra A anbefaler, at de to skoler samles på en matrikel.

Økonomiudvalget 2014-17, 4. maj 2015, pkt. 141:

Flertalsindstillingen fra Børne- og uddannelsesudvalget anbefales.

Et mindretal bestående af Hans Stavsager, Hans Jørgensen og Kirsten Lundgaard, anbefaler at de to skoler samles på en matrikel.

BESLUTNING

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen og Hans Jørgensen (A). Brian Bisgaard og Sven Thaisen deltog i stedet.

Godkendt, herunder at beslutningen sendes i generel høring.

Et mindretal (8 medlemmer) bestående af Socialdemokraterne og Enhedslisten kan ikke tilslutte sig beslutningen, men anbefaler at de to skoler samles på en matrikel. Mindretalsbemærkningen ønskes tilføjet høringsmaterialet.

Punkt 110: Godkendelse af vedtægter for Faaborg-Midtfyn Musikskole

20.07.01-P24-1-15

Bilag

Vedtægter for Faaborg-Midtfyn Musikskole pr. 1.8.2014

Godkendelse af vedtægter for Faaborg-Midtfyn Musikskole

RESUME

Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om at indstille til Kommunalbestyrelsen, at Faaborg-Midtfyn Musikskoles vedtægter godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal godkende musikskolens vedtægter. Derfor anmodes Kultur- og Fritidsudvalget om at indstille til Kommunalbestyrelsen, at Faaborg-Midtfyn Musikskoles vedtægter pr. 1. august 2014 godkendes.

Musikskolens vedtægter fremsendes til Statens Kunstfond til orientering. Staten yder delvis refusion af udgifterne i forbindelse med driften af musikskoler. Godkendte vedtægter for Faaborg-Midtfyn Musikskoles virke er en forudsætning for at opnå delvis refusion af udgifterne fra staten.

Kulturkonsulent Hasse Winther har plads i musikskolens bestyrelse, som repræsentant for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Faaborg-Midtfyn Musikskoles vedtægter pr. 1. august 2014 er vedlagt.

ØKONOMI

Økonomistaben har ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Indstilling 15. april 2015, pkt. 35:

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Faaborg-Midtfyn Musikskoles vedtægter godkendes.

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 15. april 2015, pkt. 35:

Anbefales.

BESLUTNING

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen og Hans Jørgensen (A). Brian Bisgaard og Sven Thaisen deltog i stedet. Godkendt.

Punkt 111: Faaborg-Midtfyn Kommunes borgerbudget 2015

00.16.00-A00-7-14

Bilag

Forslag til to borgerbudgetforløb

Faaborg-Midtfyn Kommunes borgerbudget 2015

RESUME

Kommunalbestyrelsen har afsat 500.000 kr. til borgerbudgetter i 2015. Med udgangspunkt i afholdte borgermøder og kommunalbestyrelsens drøftelser på deres seneste temamøde, skal der vedtages en model for det kommende borgerbudget.

Sagsfremstilling

I efteråret 2014 vedtog kommunalbestyrelsen at afsætte 500.000 kr. til borgerbudgetter i 2015. Efterfølgende har der været afholdt en række borgermøder, hvor kommunen fik ideer og input til, hvordan borgerbudgettet for 2015 kan designes og forløbe.

Den 14. april afholdte Kommunalbestyrelsen temamøde om sagen. Her drøftede de forskellige modeller for borgerbudgetter. I forlængelse af drøftelserne har administrationen udarbejdet to forslag til modeller:

Model 1

I model 1 udgør puljen alle 500.000 kr. I denne model har alle borgere mulighed for at ansøge om og opnå tilskud til projekter, der kan understøtte udviklingsstrategien bredt. Arbejdsgruppen, der tilrettelægger og gennemfører borgerbudgetforløbet, bliver sammensat, så den repræsenterer borgerne bedst muligt. Kommunen er tovholder på processen, som skal sikre den bedst mulige demokratiske proces, herunder retfærdig afstemningsmetode mv.

Model 2

I model 2 deles puljen op i fem portioner, som "sendes i udbud" til grupper (organiserede og uorganiserede) af borgere fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Disse grupper indsender en ansøgning til kommunen, hvor de beskriver hvordan og med hvilket tema (som understøtter udviklingsstrategien) de vil gennemføre en borgerbudgetproces.

Udvælgelse:

Når de fem grupper/borgerbudgetforløb skal udvælges, kan det gøres ud fra en række kriterier, som eksempelvis:

- Størrelsen af målgruppen (antal borgere) for det pågældende borgerbudget?
- I hvilken grad sikrer processen inddragelse af borgerbudgettets målgruppe?
- I hvilken grad afstemningsproceduren er/bliver retfærdig?
- Andre kriterier

Det anbefales, at den videre proces, herunder evt. fastlæggelse af udvælgelseskriterier varetages Lokalsamfunds- og Planudvalget.

Model 1 og 2 er yderligere beskrevet i vedlagte bilag. I valget af model kan følgende opmærksomhedspunkter, som også blev drøftet på Kommunalbestyrelsens temamøde, indgå:

- I hvilken grad vil modellen skabe lokalsammenhængskraft/nærhed og åbenhed?
- I hvilken grad vil modellen give os erfaringer og input til en læringsproces?

Det videre forløb

Så snart der er vedtaget en model, skal der udarbejdes en detaljeret handlingsplan og en kommunikationsstrategi, der sikrer, at så mange borgere som muligt får viden om deres muligheder og som sikrer, at vi bruger forløbet til at fortælle de mange gode historier, det sandsynligvis vil kaste af sig. Når borgerbudgetterne er gennemført, gennemføres en evaluering, som kan danne grundlag for eventuelt kommende borgerbudgetter.

INDSTILLING

Indstilling 23. april 2015, pkt. 48:

Direktionen indstiller, at

1. Lokalsamfunds- og Planudvalget vælger og anbefaler en model og sender sagen videre til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.
2. Ansvar for at gennemføre den valgte model overdrages til Lokalsamfunds- og Planudvalget, der inden for rammerne af udviklingsstrategien, konkretiserer og tilrettelægger forløbet.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 23. april 2015, pkt. 48:

Udvalget anbefaler model 1, og at arbejdet med den videre proces med borgerbudgettering delegeres til Lokalsamfunds- og Planudvalget.

BESLUTNING

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen og Hans Jørgensen (A). Brian Bisgaard og Sven Thaisen deltog i stedet. Godkendt.

Punkt 112: Forslag til ny administrativ organisering - optimering af arbejdet med at realisere udviklingsstrategien

00.15.00-A00-1-15

Bilag

Organisering af udviklingsstrategien - 7 april 2015

Samling af høringssvarene

Forslag til ny administrativ organisering - optimering af arbejdet med at realisere udviklingsstrategien

RESUME

Kommunalbestyrelsen har vedtaget kommunens nye udviklingsstrategi "Sammen om nødvendige forandringer". For at optimere arbejdet og geare organisationen til at realisere strategien har direktionen udarbejdet et forslag til ny administrativ organisering. Forslaget medfører at et aftaleområde nedlægges og et nyt oprettes, hvilket gør, at forslaget både skal behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 17. februar 2015 vedtog kommunalbestyrelsen kommunens nye udviklingsstrategi "Sammen om nødvendige forandringer". For at optimere arbejdet og geare organisationen til at realisere strategien har direktionen taget skridt til flere initiativer:

Nyt koncernmål

Direktionen har blandt andet vedtaget at sætte et nyt koncernmål i søen. Det handler om at styrke vores:

- Beslutnings- og handlekraft
- Organisatorisk sammenhængskraft
- Borgerdreven innovation
- Kompetenceudvikling og karriereplanlæg
- Kommunikation og formidling

Koncernmålet bliver igangsat i løbet af foråret.

Ny udviklingsdirektør

På direktionsplan er der vedtaget en omorganisering af direktøropgaverne. Målet er at styrke direktionens og dermed også hele organisationens fokus på arbejdet med udviklingsstrategien. Direktørområderne omorganiseres, så direktionen fremover bemandes med en kommunaldirektør, en velfærdsdirektør og en udviklingsdirektør. Udviklingsdirektøren har et særligt ansvar for at sikre, at udviklingsstrategiens mål indfries og som en af direktørens ansvarsområder oprettes en ny tværgående udviklingsstab kaldet Bosætning og Erhverv.

Nyt tværgående stab

Bosætning og Erhverv vil have et konstant fokus på at fremme både fagspecifikke og tværgående initiativer, der understøtter den langsigtede politiske dagsorden om at skabe vækst i kommunen. Den nye stab bliver udviklingsstrategiens "koordinerende motor", som skal sikre, at vi udnytter, samordner og optimerer alle relevante ressourcer – internt i organisationen og i samspil med eksterne interessenter og investorer.

Som de andre stabe får Bosætning og Erhverv en controllerrolle i forhold til resten af organisationen. Et eksempel på denne controllerrolle kan være, at staben overvåger og skaber overblik over de mange udviklingsinitiativer, der skabes rundt omkring i organisationen – store som små. I denne overvågning kan der ligge opgaver, som handler om at få forskellige fagområder til at koble deres udviklingsinitiativer indbyrdes, så det forstærker effekten i forhold til udviklingsstrategiens mål.

Bosætning og Erhverv får ligeledes ansvar for at sikre, at der skabes rammer for det nødvendige tværfaglige samarbejde. Staben vil dog også selv have ansvaret for at realisere rigtig mange udviklingsstrategiske handlinger og projekter, der har direkte kobling til udviklingsstrategiens realisering.

Bosætning og Erhverv kan ikke realisere strategien alene. Det er en grundlæggende præmis for arbejdet med at implementere udviklingsstrategien, at der ligger såvel en ret som en pligt i alle stabe og fagområder til selv at drive

relevante udviklingsprojekter i eget regi samt at tage initiativ til/deltage i tværgående udviklingsprojekter, hvor det er relevant. Dette gælder ikke mindst de fagområder, som er ansvarlige for indsatser, der er peget på i udviklingsstrategien, eksempelvis i forhold til beskæftigelse, sundhed og branding.

Etableringen af Bosætning og Erhverv medfører en række nødvendige organisatoriske tilpasninger, herunder nedlæggelse af et aftaleområde og oprettelse af et nyt. De organisatoriske tilpasninger er beskrevet i vedlagte forslag.

Det anbefales, at den nye udviklingsenhed etableres ved, at det nuværende fagsekretariat Plan og Kultur nedlægges og personale, hovedparten af opgaverne og økonomi overføres til Bosætning og Erhverv. Den nye stab vil være et selvstændigt aftaleområde og den nuværende plan- og kulturchef vil som chef for staben få titlen bosætnings- og erhvervschef. Han vil fortsat være en del af koncernledelsen og vil referere til udviklingsdirektøren.

Med denne organisering bliver hovedparten af opgaverne i det nuværende Plan og Kultur ført med over i den nye stab. Årsagen er, at staben derved selv får ansvaret for at realisere en væsentlig del af udviklingsstrategiens nøgleprojekter. Man fastholder derved et stærkt tværfagligt udviklingsmiljø. Desuden mindskes tidskrævende snitflade-koordinering omkring en del af projekterne og de tværgående koordineringsopgaver til resten af organisationen kan bruges på et mere begrænset antal projekter. Når en væsentlig del af Plan og Kulturs driftsopgaver føres med ind i den ny enhed, skyldes det manglende kritisk masse på personalesiden til at skille udvikling og drift fra hinanden på en række af de centrale fagområder for udviklingsstrategien. Man undgår dog derved også faren for at skulle opbygge dobbelte fagkompetencer på en række felter og man kan fortsat have en god afsmitning mellem udvikling og drift på områderne.

For at styrke arbejdet med de fire fyrtårne tilføres nye ressourcer til staben. Konkret skal der ansættes fire medarbejdere med stærke projekt- og processtyringskompetencer. Disse medarbejdere skal styre komplekse projekter med mange interessenter samt have en stærkt tværfaglig viden og indsigt omkring nøgleopgaverne bl.a. vedr. overordnet strategisk byudvikling, byplanlægning, samarbejde med investorer og kommunikation. For yderligere at styrke stabens fokus på det udviklingsstrategiske arbejde, omorganiseres aftaleområdet, så der frigøres mere ledelsestid.

Forslaget har været i høring i de berørte områder, som overordnet set bakker op om forslaget.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der som følge af den nye organisering skal ske nogle bevillingsmæssige ændringer mellem Økonomistaben, HRI og den nye stabsenhed. Ændringerne er budgetneutrale og vil blive medtaget ved budgetopfølgningen pr. 31.5.2015.

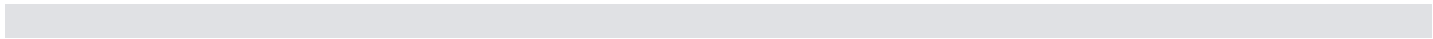
INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler forslaget til ny organisering til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomiudvalget 2014-17, 4. maj 2015, pkt. 142:
Anbefales.

BESLUTNING

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen og Hans Jørgensen (A). Brian Bisgaard og Sven Thaisen deltog i stedet. Godkendt.



Punkt 113: Ændring af kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalget

00.00.00-A00-23-09

Bilag

Ændring af kompetencefordelingsplan

Ændring af kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalget

RESUME

Den vedtagne udbudspolitik medfører konsekvensrettelser i kompetencefordelingsplanen for Økonomiudvalget. Der skal tages stilling til ændringsforslaget.

Sagsfremstilling

Den 17. februar 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen kommunens gældende udbudspolitik. Det følger af udbudspolitikken punkt 18 om uoverensstemmelser, at

"Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem denne politik og gældende lov, skal gældende lov altid overholdes.

Sagligt begrundede behov for at fravige retningslinjerne i denne politik kan undtagelsesvist godtages. Dette kunne evt. være særlige opståede omstændigheder, der ikke er blevet tænkt ind i denne politik. Hvorvidt fravigelse må finde sted, vurderes i den givne situation af Økonomiudvalget."

Der er således behov for en konsekvensrettelse af kompetencefordelingsplanen for Økonomiudvalget, så det fremgår heraf, at Økonomiudvalget har kompetencen til at dispensere fra udbudspolitikken i konkrete tilfælde.

Det foreslås, at der tilføjes et nyt punkt 21 umiddelbart efter punkt 20 om politik for indkøb og udbud. Ændringsforslag vedlægges.

INDSTILLING

Sekretariatschefen for Fællessekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at

1. kompetencefordelingsplanen for Økonomiudvalget konsekvensrettes jf. udbudspolitikken, således det fremgår, at Økonomiudvalget kan dispensere fra udbudspolitikken i konkrete tilfælde,
2. der indføres et nyt punkt 21 i kompetencefordelingsplanen for Økonomiudvalget

Økonomiudvalget 2014-17, 4. maj 2015, pkt. 144:
Anbefales.

BESLUTNING

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen og Hans Jørgensen (A). Brian Bisgaard og Sven Thaisen deltog i stedet. Godkendt.

Punkt 114: Spørgetid

00.01.00-G01-15-13

Spørgetid

Sagsfremstilling

..

BESLUTNING

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen og Hans Jørgensen (A). Brian Bisgaard og Sven Thaisen deltog i stedet.

Steffen Jensen, næstformand i bestyrelsen for Bøgehaven Nøddehøj, Årslev, stillede spørgsmål til hhv.

- Jack Odgaard, om hvorfor man fastholdt model 2 i pkt. 101 - Forslag til budgettildelingsmodel, samt til
- ? Bo Petersen, om hvordan model 2 i pkt. 101 - harmonerer med retningen i udviklingsstrategien.

Punkt 115: Lukket

13.11.00-A23-1-09

Punkt 116: Lukket

05.26.10-P12-1-15

Punkt 117: Lukket

05.00.00-A00-4-15

Punkt 118: Lukket

13.06.02-G10-1-11

Punkt 119: Lukket

13.06.01-G01-3-12

Punkt 120: Lukket

00.01.00-G01-15-13