

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 06-05-2019

**Mødedato** Mandag d. 06. maj 2019 kl. 14:15

**Mødested** Mødelokale 11, Ringe

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anlægsprojekt Midtfyns Fritidscenter - færdiggørelse vedr. renovering af svømmehal, mm.....	4
Udskydelse af besparelse på energioptimering og fortsættelse af særligt tilskud til Forum Faaborg...	6
Fjernvarme prisstigninger i idrætshallerne.....	8
Anlægsprojekt Forum Faaborg afslutning.....	9
Advokatregning for vedtægtsændringer for Forum Faaborg.....	10
Regnskab og årsberetning 2018.....	11
Status på budgetimplementering 2019.....	13
Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til udearealer omkring Brobyværkt	14
Godkendelse af anlægsbevilling til Guldhøj-komplekset i Ringe.....	15
Anlægsmidler til renovering af kommende Botilbud Korinth.....	16
Moderniseringspuljen 2019 - behandling af ansøgninger og godkendelse af anlægsbevilling.....	18
Beredskab Fyn - Godkendelse af Budget 2020 inkl. overslagsår.....	20
Budget 2020: forslag til effektiviseringer og besparelser.....	21
Status på alle områders forslag til effektiviseringer og besparelser til budget 2020.....	22
Serviceeftersyn af Faaborg-Midtfyn Kommunes budgetopfølgning.....	23
Udkast til ny økonomisk politik.....	24
Afskrivninger i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.....	25
Status på befolkningsudviklingen i 2018.....	26
Månedlig økonomioversigt pr. ultimo marts 2019.....	27
Analyse af Faaborg-Midtfyn Kommunes borgere og familier med de største behov.....	28
Status på Sundhed og Omsorgs økonomi.....	30
Fremtidig drift af Hjælpemiddeldepot i Faaborg-Midtfyn Kommune.....	31
Orientering fra Socialtilsyn Syd: Finansieringsmodel for 2020.....	33
Ophævelse af retskrav på permanent bolig til flygtninge.....	34
Fælles fynsk samarbejde om madaffald.....	37
Langsigtet planlægning af Ringe Bymidte.....	40
Forslag til lokalplan 2019-5 Boliger på Bakkegårdsvej i Nr. Lyndelse.....	42
Kommuneplantillæg 48, Algade nr. 62-64 i Ringe.....	44
Handleplan for reduktion af ventetid på byggetilladelse.....	46
Godkendelse af arealerhvervelse til større og bedre broer over Vindinge å ved Skindegyde og Elvæ	48
Ladestandere til elbiler.....	49
Den fremtidige model for Borgerbudgettet.....	51
Kursusregulativ 2018-2021.....	53
Forslag til Veteranstrategi.....	54
Ændring af delegationsplan på Økonomiudvalgets område.....	55
Ændring af delegationsplan - Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.....	56
Ændring af delegationsplan - Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.....	57
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje 2019 - Team Rynkeby og Team Ringe.....	59

Ansøgning fra DBU om støtte til U17 fodboldslandskampe i Horne.....	60
Oprettelse af Råd for samskabelse.....	62
Kommunikation, der understøtter realisering af udviklingsstrategien.....	64
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	66
Lukket.....	67
Lukket.....	68
Lukket.....	69
Lukket.....	70
Lukket.....	71

## **Punkt 216: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-23-17

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 217: Anlægsprojekt Midtfnys Fritidscenter - færdiggørelse vedr. renovering af svømmehal, mm

82.06.00-P20-5-16

## Resume

Midtfnys Fritidscenter (MFC) har fået renoveret svømmehallen og anlagt nyt varmtvandsbassin med kommunal støtte. Sagen omhandler ekstra omkostninger, som MFC har haft i forbindelse med anlægsprojekterne, samt støtte til ekstra anlæg i forbindelse med projekterne. MFC ønsker at kommunen afholder de ekstra omkostninger, og der skal tages stilling til om dele af eller hele beløbet, som MFC søger om, skal dækkes af kommunen, samt om der skal gives støtte til nye ekstra anlæg. Det samlede beløb er på 946.599 kr. og finansieringen kan i givet fald findes ved næste budgetopfølgning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Lokalsamfundsudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, 1a) at der gives støtte til de i bilag 2 fremlagte ekstra anlægsudgifter vedr. byggeriet i MFC på i alt 117.008 kr. OG 1b) at der gives afslag til de afholdte anlægsudgifter til udendørs anlæg (bilag 2: bilagsnumre 21-24) på i alt 92.691 kr. OG

2) at der gives afslag til støtte af lønomkostninger OG

3) at indtil der foreligger en afklaring af MFC's vedtægter ikke bevilges midler til de ekstra etableringsprojekter for 412.000 kr. OG

4) at byggesagen inden for de i forvejen aftalte udgifter, afsluttes med dækning inden for By, Land og Kulturs eget budget for maksimalt 100.000 kr., SAMT

5) at de godkendte støttemidler i punkt 1) finansieres af budgetopfølgningen 31.05.2019

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 6. maj 2019, pkt. 53:

Afbud fra Bo Petersen og René Dyrberg Jørgensen.

Indstillingspunkterne 1a), 1b, 2, 4 og 5 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Vedr. pkt. 3 indstilles, at der ikke bevilliges anlægsmidler til de pågældende projekter.

## Sagsfremstilling

Midtfnys Fritidscenter (MFC) har fået renoveret gulvet i svømmehallen, samt udbygget med nyt varmtvandsbassin.

Kommunen har finansieret projektet.

Anlægsprojekterne består af nyt gulv på svømmehallens promenadedæk og 25 m bassinet, et nyt vandbehandlingsanlæg og varmtvandsbassin, samt renovering af svømmehallens omklædningsrum, mm. Bevillingen til moderniseringen af selve svømmehallen, vandbehandlingsanlæg og nyt varmtvandsbassin var på 15.25 mio. kr. Bevillingerne til omklædningsrum og øvrige mindre renoveringer i forbindelse med svømmehallen var samlet ca. 5.1 mio. kr. (se bilag 3)

MFC har fremsendt en liste over omkostninger som MFC allerede har afholdt i forbindelse med byggeprojekterne. MFC ønsker at kommunen betaler for disse ekstra omkostninger svarende til 534.599 kr. (se bilag 1 - øverste halvdel). MFC har ligeledes et ønske om støtte til 3 nye etableringer, der vil give en mere optimal drift og brugervenlighed af det færdige anlæg svarende til 412.000 kr. (se bilag 1 - nederste halvdel).

Omkostningerne kan deles i 3 dele:

1) Udbedring af opgaver som MFC har betalt, og som MFC mener at FMK bør betale som en del af anlægsprojekterne: 209.699 kr. (se specifikation i bilag 2)

2) Ekstra lønomkostninger som MFC har haft i forbindelse med ombygning og tilpasning: 324.900 kr.

3) Ønsker til 3 konkrete etableringer, som MFC ønsker udført, men som ikke har været en del af anlægsprojekterne: 412.000 kr.

I alt beløb, der søges om støtte til: 946.599 kr.

Til orientering kan det nævnes at MFC selv har haft omkostninger for 392.632 kr. som de selv dækker til bl.a. nye skabe, mm i omklædningsrummene.

4) Udover ovenstående beløb er forvaltningen vidende om, at der er mindre opgaver/mangler inden for aftalerne af anlægsprojekterne, der mangler at blive gennemført: ca. 100.000 kr. Disse midler kan afholdes inden for By, Land og Kulturs eget budget.

Forvaltningen har været i dialog med MFC og har gennemgået alle udgifterne.

Ad 1) Der er enighed mellem forvaltningen og MFC om at kommunen bør dække udgifter for i alt 117.008 kr. ud af de 209.699 kr. i bilag 2, da de ligger inden for hvad byggeprojektet vurderes at dække. Det er dog uheldigt, at MFC har sat arbejdet i gang og afholdt udgifterne uden at informere forvaltningen inden arbejdet blev sat i gang. I bilag 2 er alle udgifterne udspecificeret med bilagsnumre, og forvaltningen bemærker at nr. 21-24 vedrører udendørs anlægsarbejde, som ikke har været en del aftalen - svarende til 92.691 kr. Det har været påtalt at MFC selv skulle afholde evt. udgifter til udendørs anlægsarbejde. MFC mener, at det bør dækkes af byggeprojektet, da det har betydet en omlægning af adgangsvejen til f.eks. levering af produkter til svømmehallens drift.

Ad 2) Forvaltningen har svært ved at vurdere omfanget af ekstra arbejdstimer, som det har kostet MFC i forbindelse med driften af svømmehallen. Processen har trukket ud fordi det har været et komplekst projekt med mange delelementer og nye uforudsete projekter, der opstod undervejs. Målet har været at kunne gennemføre flest mulige og nødvendige opgaver inden for den økonomiske anlægsramme. Tidsplaner har derfor været overskredet i forhold til bl.a. svømmestævner, der blev afholdt midt i byggeprocessen og krævede ekstra meget rengøring og drift. Der er ingen tvivl om at byggeprojektet og ikke mindst udsættelser har givet ekstra arbejde for MFC, hvilket man også må forvente i et vist omfang.

Ad 3) MFC har et ønske om støtte til at få skabt en mere optimal afslutning af projektet. Det drejer sig om

A. reetablering af areal bag svømmehal: 240.000

B. ny varmtvandsbeholder til svømmehal pga. øget kapacitet: 90.000

C. afhjælpning af utæt afløb fra promenadedæk: 82.000

I alt: 412.000 kr.

Forvaltningen vurderer, at det er reelle etableringsprojekter, som vil være med til at optimere driften og brugervenligheden i MFC. Det er dog projekter som ligger uden for det oprindelige anlægsprojekt.

Ad 4) kan dækkes inden for By, Land og Kulturs anlægsbudget til uforudsete udgifter.

Der arbejdes på at få afsluttet byggesagerne snarest muligt i samarbejde med MFC, rådgivere og entreprenører. MFC fik i 2017 dækket ekstraomkostninger i forbindelse med forlængelse af byggeperioden, hvor der kunne sandsynliggøres relevante tab for 111.916 kr. - og pga. en driftsbesparelse dækkede FMK i alt 75.756 kr. MFC har ligeledes i hele byggeperioden (hvor svømmehallen har været lukket) fået tilskud fra halmodellen for at sikre driftsgrundlaget.

## **Økonomi**

Forvaltningen bemærker; at hvis der skal dækkes yderligere udgifter i forbindelse med afslutning af byggesagen kan finansieringen findes ved budgetopfølgningen 31.05.2019

## **Beslutning**

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1: Samlet redegørelse og ønsker fra MFC pr. 24 04 2019

Bilag 2: Specifikation 1 fra MFC pr 240419

Bilag 3: Tilskud til anlæg til MFC i perioden 2014-2019

# Punkt 218: Udskydelse af besparelse på energioptimering og fortsættelse af særligt tilskud til Forum Faaborg

04.04.00-000-1-19

## Resume

Der foreligger 3 sager på udvalgsrådet, der har med diverse økonomiske udfordringer i hallerne at gøre. Dels afslutning på større anlægsprojekter og dels øgede udgifter til fjernvarme, samt konkrete udfordringer i forhold til svømmehallen i Forum Faaborg.

Denne sag drejer sig om en konkret henvendelse fra Forum Faaborg i forhold til besparelse for nyt vandbehandlingsanlæg, øgede udgifter til personale, mm i svømmehallen, samt øgede fjernvarmepriser (sag om fjernvarmepriser kører i selvstændig sag for at give et overblik i forhold til alle hallerne).

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at

1. Forum Faaborg skal have udsat besparelse på 150.000 kr. i foreløbig 2019, OG
2. det ekstra tilskud på 180.000 kr. permanentgøres, OG
3. finansiering sker af halmodellens udviklingspulje, samt
4. energioptimeringsbesparelsen vurderes igen omkring årsskiftet til 2020, når der foreligger dokumentation for energibesparelser

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 24. april 2019, pkt. 37:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen.

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Forum Faaborg oplever 3 økonomiske udfordringer i forhold til svømmehallen (se bilag 1)

1) der er indlagt en reduktion af tilskuddet fra halmodellen til svømmehallen fra 2019 på 150.000 kr. som følge af forventede energibesparelser med et nyt vandbehandlingsanlæg. Det var oprindeligt estimeret at hver svømmehal med et nyt vandbehandlingsanlæg kunne spare op til ca. 200.000 kr. Derfor blev det i forbindelse med bevillingerne til nye vandbehandlingsanlæg i både Ringe og Faaborg besluttet at indlægge en besparelse på samlet 300.000 kr. på de 2 svømmehaller - og hvor besparelse i Faaborg skulle udmøntes fra 2019. Vandbehandlingsanlægget i Faaborg blev etableret i sommeren 2018, og Forum Faaborg har foreløbig kun konstateret en meget begrænset besparelse. I Midtjys Fritidscenter oplevede man også en længere indkøringsperiode med begrænset besparelse, men her kan de efter et par år konstatere at der er opnået et fald i energiforbruget, som svarer til ca. 150.000 kr.

Forum Faaborg ønsker at få udsat besparelsen indtil der kan ses et reelt fald i energiforbruget og udgifterne.

2) med Forum Faaborgs overtagelse af svømmehallen fra kommunen i 2016 blev der aftalt en ekstra støtte på 180.000 kr. over en 3-årig periode (se Kommunalbestyrelsesmøde den 9. februar 2016, punkt 31: Faaborg Svømmehal - fritagelse fra grundskyld, samt overdragelse af svømmehallen). Midlerne blev afsat i en overgangsperiode, hvor Forum Faaborg kunne tilpasse behovet for ansatte i svømmehallen, som ligger adskilt fra resten af Forum Faaborg. I svømmehallen skal der være personale i åbningstiden i forhold til sikkerhed, livredning og billetsalg. Ligeledes mener Forum Faaborg at andre ekstra omkostninger bør dækkes, såsom øvrigt forsikring af inventar der ikke findes i svømmehallen i Ringe (vipper, rutsjebane), samt drift af forhal, mm.

Forum Faaborg har selv estimeret ekstra udgifter ved at have svømmehallen (i forhold til vilkårene i Midtjys Fritidscenter) til at være 366.595 kr. årligt, og Forum Faaborg ønsker nu at blive kompenseret for disse udgifter. (se bilag 2)

3) stigende fjernvarmepriser - denne del behandles i anden sag vedr. fjernvarmepriser for haller (sag nr. 40)

Forvaltningen foreslår at

ad 1) der gives en udsættelse af besparelsen på 150.000 kr. i svømmehallen for foreløbig 2019, og at der med udgangen af 2019 laves en samlet status på hvad besparelsen har været i 2019 inden der tages stilling til en evt. forlængelse. Midlerne tages ud af halmodellens udviklingspulje.

ad 2) den ekstra støtte til sammenlægning af svømmehal og øvrige halkompleks på 180.000 kr. permanentgøres. Med afsæt i svømmehallens økonomi, så vurderer forvaltningen at 180.000 kr. fortsat er et rimeligt beløb. Midlerne tages ud af halmodellens udviklingspulje.

## **Økonomi**

Forvaltningen bemærker at halmodellens udviklingspulje også fungerer som en buffer i forhold til ekstra udgifter (tilskud) til øgede aktivitetstimer i hallerne, eller hvis der flere haller der ønsker sund kost tillæg. I 2018 har der været et mindre fald i aktivitetstimer, og derfor er puljen i 2019 på 1 mio. kr. Der forventes en øget søgning til sund kost tillæg i de kommende år, og der forventes samme eller lille stigning i aktivitetstimer. Puljen forventes derfor at ligge med et rådighedsbeløb omkring 6-800.000 kr. i de kommende år. Rådighedsbeløbet udgør den pulje, som hallerne kan søge til energioptimering eller udviklingstiltag. I givet fald at Forum Faaborg støttes med de 2 beløb på 330.000 kr. vil der restere 670.000 kr. til evt. sund kost tillæg og puljeuddelinger, som foreløbig er udsat fra april til ansøgningsfrist den 1. september 2019.

## **Beslutning**

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1: Henvendelse fra Forum Faaborg

Bilag 2: Forum Faaborg estimat på ekstra omkostninger for svømmehal

# Punkt 219: Fjernvarme prisstigninger i idrætshallerne

04.04.00-S00-2-19

## Resume

Der foreligger 3 sager på udvalgsrådet, der har med diverse økonomiske udfordringer i hallerne at gøre. Dels afslutning på større anlægsprojekter og dels øgede udgifter til fjernvarme, samt konkrete udfordringer i forhold til svømmehallen i Forum Faaborg.

Denne sag omhandler, at de lokale fjernvarmeselskaber har meldt en større prisstigning ud til forbrugerne pga. at selskaberne mister et grundtilskud fra staten med udgangen af 2018. Prisstigningen rammer kun de 2 centre i kommunen, og de har henvendt sig med et ønske om støtte i forbindelse med prisstigningen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at give afslag på støtte til fjernvarme, da der ikke findes hjemmel i lovgivningen.

Forvaltningen anbefaler ligeledes at begge centre opfordres til at søge yderligere støtte til energioptimerende tiltag - og særligt Forum Faaborg til opsætning af solcelleanlæg.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 24. april 2019, pkt. 38:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Prisstigningen på fjernvarme vil komme til at ramme de 2 centre i Ringe og Faaborg, hvor det især er opvarmning af svømmehallerne, der giver anledning til store merudgifter. Kværndrup hallen har som den eneste af de andre haller også fjernvarme, men vil ikke blive ramt af en prisstigning, da det lokale fjernvarmeselskab ikke gennemfører prisstigning, fordi selskabet ikke hidtil har modtaget grundtilskuddet fra staten, og derfor heller ikke mister nogen indtægter. De øvrige haller er opvarmet af gas og en enkelt af jordvarme. Se bilag 1.

Forventede prisstigninger i de 2 centre fra 2019:

Forum Faaborg: ca. 227.716 kr.

Midtfyns Fritidscenter: ca. 220.000 kr.

I begge centre udgør prisstigningen til opvarmning af svømmehallerne ca. 70 % af de samlede merudgifter på fjernvarme. Fjernvarmeselskaberne har meldt ud at de arbejder med alternative løsninger for at begrænse prisstigningerne på sigt.

Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at udbetale ekstra støtte til dette formål, og derfor kan kommunen ikke lovligt yde støtte til centrenes betaling af ekstra fjernvarmeregninger. Forvaltningen anbefaler derfor at give afslag på støtte til de to centre.

Begge centre har potentialer i forhold til at energioptimere yderligere. Forum Faaborg har et ønske om at investere i solceller, og dermed gøre sig mere uafhængig af fjernvarme. Centret har en tidligere godkendt bevilling fra kommunen på 200.000 kr. der afventer igangsætning af et solcelleprojekt. MFC har allerede investeret i et solcelleanlæg, og opnår en fuld besparelse på anlægget fra 2021. Derfor opfordres de 2 centre til at søge yderligere støtte eller kommunegaranterede lån til energioptimering.

## Økonomi

Forvaltningen har ingen bemærkninger

## Beslutning

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1: Oversigt over opvarmningskilder i idrætshaller

## **Punkt 220: Anlægsprojekt Forum Faaborg afslutning**

04.04.00-K08-1-17

### **Resume**

Der foreligger 3 sager på udvalgsrådet, der har med diverse økonomiske udfordringer i hallerne at gøre. Dels afslutning på større anlægsprojekter og dels øgede udgifter til fjernvarme, samt konkrete udfordringer i forhold til svømmehallen i Forum Faaborg.

Denne sag omhandler en orientering om at byggesagen i Forum Faaborg nu kan afsluttes og at de sidste regninger betales vedr. omlægning af en gasledning, samt andet ekstra jordarbejde udført i foråret 2017.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at de sidste regninger i projektet betales.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 24. april 2019, pkt. 39:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen.

Udvalget har taget orienteringen til efterretning, og oversender ligeledes til efterretning overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Sagen vedrører ekstraarbejder, der blev udført på det tidligere kommunale p-areal ved Forum Faaborg – og som i dag huser det nye udendørs aktivitetsareal med multibane og skateareal. Meget sent i projekteringsarbejdet fandt rådgiverne ud af at en gasledning lå i vejen for opførelsen af fundamenterne til det udendørs aktivitetsareal. Gasledningen blev omlagt af FFV/Nature Energy, og her har man først i efteråret 2018 fået opgjort regnskabet og sendt en faktura på 230.000 kr. (ex. moms). Som en del af opstartsfasen for byggeriet var der ligeledes en del jordarbejde med etablering af midlertidige p-pladser langs med Sundvejen, samt omlægning af fjernvarmeledninger og lyskabler ved p-arealerne. Dette arbejde beløber sig til 208.000 kr. (ex. moms) og er udført af en lokal entreprenør, der ligeledes først nu har opgjort det samlede regnskab. Der er således ekstraregninger for i alt 438.000 kr. Disse ekstraarbejder var nødvendige at få udført inden selve byggeprojektet kunne startes op i starten af 2017, og de blev accepteret som en del af økonomien i den kommunale momsafløftning. Disse ekstraarbejder er de sidste vedr. ombygningen af Forum Faaborg – dette er bekræftet af såvel bygherre som entreprenør.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. maj 2018 (punkt 140) ikke at udbetale yderligere anlægstilskud til Forum Faaborg før at fondens vedtægter er blevet ændret. Vedtægterne er nu blevet ændret og godkendt af både Erhvervs- og Civilstyrelsen, og dermed kan de sidste regninger betales.

Til yderligere orientering, så er der et andet igangværende kommunalt støttet byggeprojekt i Forum Faaborg vedr. renovering af svømmehallen - herunder murværk (igangsat 2017), nyt vandbehandlingsanlæg (etableret 2018), samt en sidste del vedr. renovering af fliser i baderummene (2019 anlægsbevilling), som efter aftale udskydes til 2020.

### **Beslutning**

Udvalget har taget orienteringen til efterretning, og oversender ligeledes til efterretning overfor kommunalbestyrelsen.

# **Punkt 221: Advokatregning for vedtægtsændringer for Forum Faaborg**

00.01.00-A26-8-19

## **Resume**

Faaborg-Midtfyn Kommune vil meddele afslag på en anmodning fra den erhvervsdrivende fond Faaborg Hallerne om at bidrage til afholdelsen af udgifter til advokat- og revisionsbistand i forbindelse med en ændring af fondens vedtægter.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Den erhvervsdrivende fond Faaborg Hallerne (Forum Faaborg) har den 28. marts 2019 efter forhåndsgodkendelse i Civilstyrelsen og Erhvervsstyrelsen ændret fondens vedtægter sådan, at vedtægterne fremover stemmer overens med fondens opgaver, herunder at fonden alene kan varetage lovlige kommunale opgaver. I den forbindelse har fonden indhentet bistand fra Ret & Råd, Horten og BDO.

Fonden har nu bedt Faaborg-Midtfyn Kommune om at bidrage til betalingen for den indhentede advokat- og revisionsbistand, der samlet set beløber sig til 161.690,00 kr. (bilag 1).

Det er forvaltningens vurdering, at kommunen ikke har hjemmel til at afholde fondens udgifter til advokat- og revisionsbistand. Det gælder uanset, at fonden modtager anden kommunal støtte. Fonden er ikke anderledes stillet end enhver anden privat aktør. Det er derfor fondens ansvar at sikre, at fonden opfylder betingelserne for at modtage kommunal støtte, herunder at fonden også i henhold til vedtægterne alene varetager lovlige kommunale opgaver.

På den baggrund vil forvaltningen meddele fonden, at kommunen ikke kan bidrage til afholdelsen af fondens udgifter til advokat- og revisionsbistand.

## **Beslutning**

Udvalget har taget orienteringen til efterretning, og oversender ligeledes til efterretning overfor kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 Advokatregning

# Punkt 222: Regnskab og årsberetning 2018

00.32.10-S55-1-18

## Resume

Der er udarbejdet driftsregnskab, balance og øvrigt autoriseret regnskabsmateriale til årsregnskabet for 2018. Regnskabet aflægges i henhold til lovgivningen og efter de retningslinjer, der er fastsat 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.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen fremsender Regnskab og årsberetning 2018 med anlægsregnskaber og bilag til revision med henblik på endelig godkendelse, når den afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2018 foreligger.

## Sagsfremstilling

Regnskab og årsberetning for 2018 viser kommunens regnskabsresultat samt økonomiske situation ved udgangen af året.

Fra Regnskab og årsberetning 2018 kan bl.a. udtrages følgende:

### Resultat af ordinær drift

Det samlede resultat af den ordinære drift i 2018 blev et overskud på 130,2 mio. kr. Set i forhold til det oprindelige budget, der viser et overskud på 77,3 mio. kr., blev overskuddet 52,9 mio. kr. større. I forhold til det korrigerede budget er resultatet 116 mio. kr. bedre. Regnskabet for 2018 må således betragtes som tilfredsstillende. I det korrigerede budget for 2018 er indeholdt de budgetansvarliges netto driftsoverskud fra 2017 på 80,9 mio. kr.

Samlet har kommunen dog overskredet sin servicedriftsramme med 14,4 mio. kr.

Driftsudgifterne er netto 17 mio. kr. mindre end det oprindelige vedtagne driftsbudget for 2018 og vedrører primært Arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomiudvalget. Modsat har primært Opvækst- og Læringsudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget haft merudgifter.

- På Arbejdsmarkedsudvalgets område, er der mindreudgifter på netto 15,4 mio. kr. Mindreudgiften fremkommer på tilbud til udlændinge (9,3 mio. kr.) og arbejdsmarkedsforanstaltninger (8,5 mio. kr.).
- På Økonomiudvalgets område, er der mindreudgifter på netto 37,3 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes i det væsentligste puljemidler vedr. byfornyelse (9,3 mio. kr.), interne forsikringspuljer (9,6 mio. kr.), løn- og barselspuljer (10,9 mio. kr.) samt reserver til overførsel mellem årene (20,5 mio. kr.). Mens der modsat på den administrative organisation har været merudgifter (18,2 mio. kr.).
- På Opvækst- og Læringsudvalgets område, er der merudgifter på netto 20,3 mio. kr. Merudgiften fremkommer på folkeskolen (7,1 mio. kr.), dagtilbud m.v. til børn og unge (4,3 mio. kr.) samt tilbud til børn og unge med særlige behov (11,1 mio. kr.).
- På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, er der merudgifter på netto 15,6 mio. kr. Merudgiften fremkommer på sundhedsudgifter m.v. (11 mio. kr.), tilbud til ældre (20,2 mio. kr.) samt tilbud til voksne med særlige behov (16,3 mio. kr.). Modsat har der været en merindtægt fra den centrale refusionsordning (3,7 mio. kr.) og mindreudgifter på kontante ydelser (4,8 mio. kr.) samt revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v. (20,5 mio. kr.)

I Regnskab og årsberetning 2018 beskrives de enkelte fagområder og man kan bl.a. læse om:

- Faldende ledighed, et nyt arbejdsmarked og styrket fokus på førtidspension (Arbejdsmarked)
- De store signaturprojekter og andre byudviklingsprojekter, tilgængelig ny natur og øget pres på myndighedsområdet (By, Land og Kultur)
- Familiekompasser der hjælper familier godt i gang, implementering af ny dagtilbudsreform og analyse af forebyggende indsatser (Opvækst og Læring)
- Ny organisering, pulje til ferie for borgere på botilbud og projekt Tidlig opsporing (Sundhed og Omsorg)
- Kontrolheden og særlige projekter i 2018 (Økonomi og Løn)

- Ny udviklingsstrategi, flere skal flytte til Faaborg-Midtfyn og omstillingsparate arbejdspladser i trivsel (Politik og Strategi)

Anlægsregnskabet excl. jordforsyning:

Det oprindelige anlægsbudget udgjorde 106,6 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde 103,8 mio. kr. Regnskabet udviser et forbrug på 87,1 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har på sit møde i marts godkendt overførsel af yderligere anlægsmidler fra 2018 til 2019 med 19,4 mio. kr.

Jordforsyning:

I det oprindelige budget til byggemodning og jordkøb var der indregnet et udlæg (forbrug af likvide midler eller lån) på -4 mio. kr. Der har i 2018 været salg af byggegrunde for samlet 10,3 mio. kr. - primært i Sdr. Nærå, Nr. Lyndelse og Ringe samt en erhvervsgrund på Lundsmarken i Årslev. Ligeledes har der været afholdt udgifter for samlet 3,8 mio. kr. - primært vedr. tilbagebetaling til FAB vedr. Jernstøberigrunden i Ringe. Det samlede udlæg i 2018 beløber sig til 6,5 mio. kr. I forhold til opgørelsen af jordpuljen mangler der i denne opgørelse udgifter til bl.a. lån optaget til tidligere års jordkøb. Kommunalbestyrelsen har på sit møde i marts godkendt overførsel af anlægsmidler vedr. jordpuljen fra 2018 til 2019 med 5,9 mio. kr.

Samlet resultat af det skattefinansierede område:

Det samlede resultat af det skattefinansierede område blev et overskud på 49,6 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen forventede man et underskud 33,3 mio. kr. Ved fortsat opsparing hos de budgetansvarlige, udskydelse af anlægsprojekter samt ikke mindst indtægt vedr. salg af Nature Energy (på 53,3 mio. kr.) er det forventede underskud reduceret med 82,9 mio. kr. Ses der bort fra engangsindtægten er underskuddet reduceret med 29,6 mio. kr. Forudsætningen for den samlede økonomi er, at de budgetansvarlige samlet overfører et nettooverskud til 2020 på et nogenlunde tilsvarende beløb som for 2018 til 2019.

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 3,645 mio. kr. Modposten er balancen (udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder).

Likviditet:

Den likvide beholdning i 2018 er faldet med 26,7 mio. kr. Dels blev resultatet et overskud på 53,3 mio. kr. (incl. forsyningsvirksomheder), dels har der været en nettoudgift på 17,1 mio. kr. vedrørende låneoptagelse og afdrag på lån, dels er der sket en forskydning i de øvrige balanceposter på -46,1 mio. kr. og dels har der været en negativ kursregulering på -16,7 mio. kr.

Langfristet gæld:

Den langfristede gæld excl. lån til ældreboliger og leasing er ultimo 2018 på 456,8 mio. kr. I forhold til Kommunalbestyrelsens målsætning om en max. langfristet gæld på 10.000 kr. pr. indbygger, er der stadigvæk mulighed for at optage lån. Der er i 2018 betalt 26,7 mio. kr. i afdrag på gælden.

Egenkapitalen:

Egenkapitalen er i 2018 formindsket med 118,8 mio. kr. til 1.396,813 mio. kr.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Årsberetning 2018 - version 290419

# Punkt 223: Status på budgetimplementering 2019

00.01.00-A21-2-18

## Resume

Som supplement til den kvartalsvise budgetopfølgning følges der i 2019 særligt op på udvalgte projekter og leverancer i Budget 2019.

Økonomiudvalget forelægges i maj og november måned en status på budgetimplementeringen af de udvalgte leverancer. Alle udvalg orienteres ligeledes.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager status på budgetimplementering 2019 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Som supplement til den kvartalsvise budgetopfølgning følges der i løbet af året særligt op på udvalgte leverancer i forbindelse med Budget 2019. Opfølgningen på leverancerne betegnes budgetimplementering.

De særligt udvalgte projekter til budgetimplementering er kendetegnet ved, at de er af længere varighed, har væsentlig betydning for kommunens økonomi og/eller udviklingsstrategi samt kan have udfordringer i implementeringsfasen.

Opfølgningen på de udvalgte projekter har til formål at sikre opfølgning på implementering, fremdrift og gevinstrealisering på de konkrete projekter og leverancer. For hvert af projekterne er der angivet en status i forhold til projektets:

- Rammer (ressourcer, aktiviteter, processer, bemanning mv)
- Tid (fremdrift og milepæle)
- Økonomi (forbrug)

Der er i budgetimplementeringen særligt fokus på 23 projekter, hvor projekt ”Attraktive og effektive arbejdspladser” er tværgående for kommunens stabe og fagområder, jf. bilag.

Overordnet er der en forventet stabil fremgang for de udvalgte projekter jf. vedhæftede bilag. I forhold til projekterne ”Attraktive og effektive arbejdsplads” samt implementering af regeringens ”Moderniserings- og effektiviseringsprogram” er der mindre afvigelser i forhold til den oprindelige plan. Vedhæftet er ligeledes en Opgaveoversigt i forbindelse med Budget 2019, der belyser den økonomiske status på opgaverne.

Hertil kommer yderligere status på anlæg, jf. bilag.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

1. Budgetimplementering 2019
2. Opgaveoversigt Budget 2019
3. Anlæg 2019

# Punkt 224: Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til udearealer omkring Brobyværkhallen

01.11.00-P20-15-17

## Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 3.5 mio. kr. til at gennemføre anlægsprojektet med udearealer og p-arealer omkring Brobyværkhallen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at der godkendes en anlægsbevilling på 3.5 mio. kr. udearealer omkring Brobyværkhallen OG
2. at rådighedsbeløb på 3.5 mio. kr. frigives til By, Land og Kultur.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 24. april 2019, pkt. 35:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af Brobyværk hallens ombygning og områdefornyelsen i Broby-Brobyværk blev der afsat yderligere 4 mio. kr. til at skabe en forbedring af de trafikale forhold og parkeringsareal ved hallen og Pontoppidanskolen, samt en bedre helhed i udearealerne omkring hallen og sammenhængen med skolen. Der har været stor fokus på inddragelse i processen, hvor skolens elever, foreningslivet, lokalrådet, hallen og borgere i almindelighed har kunnet give input til hvilke aktiviteter der skal arbejdes med omkring hallen og skolen.

Det er der nu kommet et rigtigt spændende projekt ud af - og et projekt som hænger sammen med den resterende områdefornyelse omkring Pontoppidan skolen.

Projektet skaber en bedre adgang og sikkerhed omkring p-pladsen. Multibanen mellem skole og hal bliver renoveret og der tilføjes sjove opholdsmøbler, udendørs bordtennisborde, mm. Bag hallen (mod boldbanerne) flyttes petanquebanerne til hallens nordligste ende, så de får en mere fredfyldt placering, og samtidig anlægges hyggekrøge med hængekøjer, træer, enkle lege-/motorikredskaber mellem hallen og boldbanen. Arealet i hallens sydlige laves så det nemt kan ændres eller tages ned, hvis der på et tidspunkt skal åbnes op for hallens skydekælder (ud mod boldbanerne) til andre aktiviteter, da skydningen er nedlagt i hallen.

På det midterste areal af hallen langs boldbanerne etableres skateareal (på eksisterende beton), parkour/crossfit stativer, lege- og klatrerredskaber, opholdsmøbler, mm.

Samlet pris for ovenstående er ca. 3.5 mio. kr. inkl. rådgivning.

Endelig arbejdes der med en grusløbebane omkring 11-mands fodboldbanen efter stort ønske fra både løbforeningen og skolen, samt færdiggørelse af udendørs boldbur på et af hallens tage, facade, mm. Samlet pris for dette udgør ca. 250.000 kr. hvor efter der resterer ca. 250.000 kr. til uforudsete udgifter.

Projektet er under myndighedsbehandling og forventes i udbud i foråret, så der kan arbejdes med projektet henover sommeren. I den foreløbige tidsplan er det håbet at projektet kan indvies omkring efterårsferien 2019.

## Økonomi

Forvaltningen bemærker at der er afsat 3.5 mio. kr. på budget 2019 til udearealer ved Brobyværkhallen, samt at 500.000 kr. blev frigivet i 2018 til igangsætning af projekteringen.

## Beslutning

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1: Budgetskema 2019 Udearealer ved Brobyværk hallen

Bilag 2: Skitse af udearealer ved Brobyværk Hallen

# Punkt 225: Godkendelse af anlægsbevilling til Guldhøj-komplekset i Ringe

82.06.00-P20-9-19

## Resume

By, Land og Kultur søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr., afsat i budget 2019 samt godkendelse af anlægsbevilling, og at midler afsat i 2020 vedr. niveaufri adgang, handicap toilet, flugtvejstrappe og tilpasning af AIA/ADK i østfløjen på 600.000 kr fremrykkes til 2019 og frigivelse af rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr., afsat i budget 2020 til udførelse af anlægsprojekt i forbindelse med Guldhøj-komplekset.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1. der godkendes en anlægsbevilling på 1.7 mio. kr. i 2019 og en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2020.
2. at rådighedsbeløb på 1.7 mio. kr. frigives til By, Land og Kultur i 2019 og rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. frigives til By, Land og Kultur i 2020.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 24. april 2019, pkt. 34:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Guldhøj-komplekset består af tre fløje, vestfløjen (også kaldet c-fløjen), mellembygningen og østfløjen (også kaldet b-fløjen).

I vestfløjen på stueetagen holder Sygeplejen og Hjemmeplejen inkl. nogle administrative funktioner til. Sundhed og Omsorg har desuden noget undervisning på stedet. Opvækst og Læring har Sundhedspleje, nogle hotelarbejdspladser, Ungdomsskolen med en ungdomsklub og Ringe Boldklub.

I kælderplan er der stillet lokaler til rådighed for en række foreninger, bl.a. Billardklub, en spejdergruppe, Røde Kors m.fl. Mellembygningen anvendes i dag af Alkohol og Misbrug samt en gruppe af dagplejere, der også midlertidigt bruger legepladsen til den tidligere børnehave.

Østfløjen skal primært anvendes som foreningshus.

Anlægsudgifter i 2019: Facaderenovering og nye vinduer mm. i vestfløjen + fremrykning af midler vedr. niveaufri adgang, handicap toilet, flugtvejstrappe og tilpasning af AIA/ADK i østfløjen.

Anlægsudgifter i 2020: PCB-sanering og nyt ventilationsanlæg i vestfløjen.

## Økonomi

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev der afsat anlægsmidler på 1,1 mio. kr. i 2019 og anlægsmidler på 4,1 mio. kr. i 2020 til Guldhøj-komplekset. Der søges om fremrykkelse af midler fra 2019 til 2020 på 600.000 kr, da der i 2019 bliver etableret foreningshus. Der er tale om midler vedr. niveaufri adgang, handicap toilet, flugtvejstrappe og tilpasning af AIA/ADK i østfløjen.

## Beslutning

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Nyt anlæg 2019 Foreningshus Guldhøj i Ringe

# Punkt 226: Anlægsmidler til renovering af kommende Botilbud Korinth

27.03.00-A00-1-19

## Resume

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsbevilling på 2,273 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på 2,273 mio. kr. til renovering af Botilbud Korinth.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1. En anlægsbevilling på 2,273 mio. kr. godkendes og anvises finansieret ved budgetopfølgningen pr. 31.5.2019
2. Rådighedsbeløb på 2,273 mio. kr. frigives til By, Land og Kultur, Ejendom.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 29. april 2019, pkt. 85:

Afbud fra Anne Jørgensen.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. februar 2019 ansøgning om nygodkendelse af socialt tilbud, som skal erstatte Botilbud Solskrænten. Der er søgt om at oprette helt nyt botilbud med 20 pladser (Botilbud Korinth), som er målrettet en mere klassisk socialpsykiatrisk målgruppe (voksne borgere henvist efter SEL §§ 107 og 108).

For at blive godkendt som botilbud, stiller Socialtilsyn Midt krav om en renovere det kommende Botilbud Korinth (stueetagen på Botilbud Solskrænten), så det kommer til fremstå mindre "institutionsagtigt". Desuden stiller Socialtilsyn Midt krav om, at der etableres tekøkkener i de 7 lejligheder, hvor der skal bo borgere visiteret efter Servicelovens § 108 (længerevarende botilbud).

Påbud fra Arbejdstilsynet vedr. røgfrit arbejdsmiljø betyder desuden, at ventilationsanlæg i stueetagen skal reguleres, så problemer med røggener kan løses. Påbuddet fra Arbejdstilsynet kom den 16. januar 2019, hvilket er efter, at det blev offentliggjort den 11. januar 2019, at Botilbud Solskrænten skulle lukke. Påbuddet skal være efterkommet senest den 1. juni 2019. Arbejdstilsynet oplyser, at påbuddet bortfalder i forbindelse med lukning af Botilbud Solskrænten, men der blive udstedt et tilsvarende påbud, så snart Botilbud Korinth åbner.

Der er rygeforbud på alle fælles arealer indendørs, men borgerne bestemmer selv, om de vil ryge i egen lejlighed. Ejendom kan dog ikke gives garanti for at indregulering af anlæggene vil fjernes røgen tilstrækkeligt, da lejlighedsdørene til gangen skal holdes lukket, hvis borgeren ryger i lejligheden. Der er regnet på en alternativ løsning, hvor der laves ny udsugning i hver lejlighed. Dette koster dog 625.000 kr inkl. omkostninger for 20 lejligheder. Ejendom anbefaler derfor, at man starter med den billigste løsning, for at undersøge om det fjerner røgen tilstrækkeligt. For en sikkerhedsskyld er der afsat midler til ny udsugning, hvis indreguleringen ikke løser problemet. Hvis indregulering løser røggenerne tilbageføres de ubrugte anlægsmidler.

Der er udfordring med lyd i de nye vægge, der blev opbygget i ombygningen i 2015. Derfor er der ekstra udgift på 200.000 kr. i forhold til udbedring af støj mellem lejlighederne

For at undgå et påbud fra Socialtilsyn Midt bør der ligeledes etableres et nyt internt telefonsystem med trådløse telefoner og indbygget alarmsystem. Socialtilsyn Midt har stor fokus på betydningen af vold, trusler og overgreb, og for at kunne handle hurtigt og korrekt i en akut situation er et nyt telefonsystem nødvendigt.

Følgende opgaver indgår i renoveringen af Botilbud Korinth:

- Nye skilte ved indkørsel og indgangsparti.
- Let renovering af indgangsparti.
- Installation af nye tekøkkener til 7 lejligheder med SEL § 108 borgere.
- Maling af 20 lejligheder.
- Fjernelse og ombygning af glasbur på gang.
- Maling af vægge i fællesarealer.
- Indretning af vagtrum til overnatning.
- Indregulering af ventilationsanlæg på grund af påbud.
- Aflukning af parterreplan.
- Indretning af kontor, nedlæggelse af andre rum.
- Indretning af aktivitetsrum/sanserum - foldedør.

- Renovering af fælleskøkkener og fællesstuer.
- Ombygning til nyt samlet vaskeri.
- Nyt internt telefonsystem, trådløse telefoner, indbygget alarmsystem.

Inden ombygningen kan gå igang skal anlægsbevilling på 1,641 mio. kr. godkendes politisk, og rådighedsbeløb i 2019 på 1,641 kr. frigives. Kalkulation for ombygningen er vedlagt (bilag 1).

## **Økonomi**

Ved budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019 forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede anlægsbudget på 23,2 mio. kr. Der er dermed plads til ekstra anlægsudgifter som angivet i sagen. Det foreslås, at den konkrete finansiering anvises i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.5.2019. Hvis finansieringen alene sker ved en udsættelse af andre anlæg til 2020, vil råderummet til nye anlæg i 2020 blive tilsvarende mindre. Herudover henledes opmærksomheden på en mulig større overskridelse af anlægsrammen i 2019. Afhængig af udviklingen på anlægsområdet i hele landet kan det derfor blive nødvendigt at holde igen med øvrige anlægsudgifter senere på året, hvis vi skal undgå en mulig anlægssanktion.

## **Beslutning**

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 Renovering af kommende Botilbud Korinth

# Punkt 227: Moderniseringspuljen 2019 - behandling af ansøgninger og godkendelse af anlægsbevilling

04.00.00-P20-16-18

## Resume

Der er indkommet 22 ansøgninger til at få andel i rammebeløbet på 2.575.300 kr. der er til rådighed i 2019 i Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre (moderniseringspuljen). Folkeoplysningsudvalget har høringsret og kan udtale sig om fordelingen af puljens midler, hvor efter Kultur- og Lokalsamfundsudvalget tager beslutning om den endelige fordeling af midlerne. Der skal ligeledes godkendes en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 1.7 mio. kr.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Lokalsamfundsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage stilling til ansøgningerne jf. indstillingerne i bilag 1
2. at der godkendes en anlægsbevilling på 1.7 mio. kr. OG
3. at rådighedsbeløb på 1.7 mio. kr. frigives til By, Land og Kultur til de godkendte projekter i Moderniseringspuljen

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 24. april 2019, pkt. 36:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen.

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingerne til afgørelse af de enkelte ansøgninger i sagens bilag 1 samt at godkende indstillingspunkterne 2 og 3 i dagsordenen.

## Sagsfremstilling

Moderniseringspuljen er en anlægspulje, der primært støtter udvikling og optimering af eksisterende anlæg, men kan også bidrage til nye anlæg. Et af de centrale kriterier for puljen handler om at udvikle og skabe faciliteter, hvor flere aktiviteter, foreninger og borgere kan samles, og i højere grad være med til at gøre faciliteterne til mere bæredygtige lokale aktivitets-, samlings- og mødesteder. I en tid hvor driftsbudgetter reduceres, er det vigtigt at puljen kan bidrage til at skabe mere bæredygtige faciliteter, der kan have en samlende funktion til lokale fællesskaber på tværs af interesser og aktører.

Puljen har støttet mange forskellige typer af projekter – forskellige aktivitetsformer, foreninger, aktører i kommunen har fået gavn af midler fra puljen jf. kriterierne. Puljen har i høj grad bidraget til udvikling af idrætshallerne, men også mindre faciliteter og kulturhuse er blevet udviklet for puljens midler – f.eks. tennisanlæg, spejderanlæg, skydebaner/skyttehuse, kulturhuse, klubhuse, fritidshuse, mm. Puljen har også støttet anlæg af en række multibaner (mindre bandebaner) og 4 kunstgræsbaner (11-mands fodboldbaner). De fleste støttebeløb har ligget mellem 50.000-500.000 kr. Den kommunale medfinansiering har medført at langt de fleste projekter kan trække ekstern finansiering (ofte fra fonde) til at bidrage til projekterne. Det er vedlagt bilag 3, som giver et overblik over puljens tildelinger gennem de sidste 3 år.

By, Land og Kultur har på baggrund af de kriterier, som Kultur- og Lokalsamfundsudvalget besluttede i november 2018, udarbejdet forslag til, hvordan midlerne kan fordeles blandt de 22 ansøgninger, der er indkommet til puljen i år. Der er i alt søgt for 4.2 mio. kr. med et samlet finansieringsbudget på 8.2 mio. kr.

Det er målet at ansøgerne bidrager med egenfinansiering og/eller ekstern finansiering, således at den kommunale finansiering kan begrænses. Dog kan graden af den kommunale finansiering være vigtig for at søge ekstern finansiering, men der arbejdes grundlæggende med en max. tilskudsprocent på ca. 50 % af den samlede finansiering til et projekt – og gerne lavere. Projekterne vurderes enkeltvis i forhold til projektets indhold, formål, størrelse, den samlede finansiering, samt muligheden for realisering. Disse forhold indgår i vurderingen af støtte med en enten lavere eller højere procent.

I bilag 1 er udarbejdet et forslag til bevillinger ud fra en prioritering og fokus på projekter, der hver især giver et løft af enten aktiviteten, faciliteten eller lokalområdet generelt – indenfor de gældende kriterier (bilag 3). Det indstilles at give støtte til 17 projekter, samt at give afslag til 5 projekter, hvor nogle af disse falder uden for kriterierne, og hvor nogle henvises til andre mere relevante puljer. Et par projekter vurderes ikke at være helt klar endnu, og skal have mere tid til at arbejde med projektet i dialog med kommunen - og ansøgerne anbefales at søge igen senere i år eller ved næste puljeansøgning. En del haller har søgt om støtte til elektronisk låsesystem, som kan kobles op med det nye bookingsystem, og gerne skal kunne frigøre ressourcer og lette adgangen til hallen.

Det indstilles samlet at støtte med 2.472.355 kr. Dermed rester et beløb på 102.645 kr. ud af det disponible rammebeløb, og det indstilles at midlerne disponeres til de ansøgere der opfordres til at ansøge igen eller til andre formål.

Folkeoplysningsudvalget skal høres vedr. bevillinger fra Moderniseringspuljen, og har på deres møde den 10. april 2019 (punkt 24) behandlet ansøgningerne. Folkeoplysningsudvalget er enig i indstillingerne, og har ikke yderligere kommentarer.

## **Økonomi**

Forvaltningen bemærker, at der jf. budget 2019 er afsat 1.700.000 kr. - og at der inkl. overførte midler på 875.300 fra 2018 - resterer et disponibelt rammebeløb på 2.575.300 kr. Kultur- og Lokalsamfundsudvalget ønskede at overføre restmidlerne fra 2018, da enkelte større anlægsprojekter i 2018 kun fik delvis støtte eller ikke var klar og havde mulighed for at gen-ansøge i 2019.

Det bemærkes at budgettet i 2020 ikke er frigivet ved budgetvedtagelsen, jf. de generelle bemærkninger. Puljen har over år en samlet anlægssum på 9,8 mio. kr.

## **Beslutning**

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1: Indstillinger til Moderniseringspuljen 2019

Bilag 2: Ansøgninger til Moderniseringspuljen

Bilag 3: Kriterier og vilkår moderniseringspuljen 2019

# Punkt 228: Beredskab Fyn - Godkendelse af Budget 2020 inkl. overslagsår

14.00.00-000-1-19

## Resume

Beredskabskommissionen har fremsendt forslag til Budget 2020 for Beredskab Fyn, til godkendelse i ejerkommunerne.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at Budget 2020 inkl. overslagsår for Beredskab Fyn godkendes.

## Sagsfremstilling

Jf. vedtægterne for Beredskab Fyn skal Beredskabskommissionen hvert år inden den 1. juni, udarbejde forslag til budget og flerårigt budgetoverslag for Beredskab Fyn. Budgetforslaget skal fremsendes til ejerkommunerne senest 15. juni. Beredskabskommissionen har på møde den 26. februar 2019 godkendt forslag til Budget 2020 inkl. overslagsår. Budgettet er på 94,961 mio. kr.

Budget 2020 er fremskrevet med 2,8%, svarende til KL's forventede pris- og lønfremskrivning for 2020. Der er tale om den foreløbige pris- og lønfremskrivningsprocent, men Beredskab Fyn ønsker i stedet at anvende den endelige pris- og lønfremskrivningsprocent. I forbindelse med Beredskabskommissionens godkendelse af budgettet for 2020 og overslagsår, blev det derfor besluttet at kommunaldirektørerne og Beredskab Fyn undersøger en model for at ændre vedtægterne således, at det er den endelige pris- og lønreguleringsprocent, der ligger til grund for budgettet med virkning fra 2020.

Budgettet er godkendt i Beredskabskommissionen med den oprindelige fordelingsnøgle, da ny fordelingsnøgle afventer godkendelse i de 9 ejerkommuner. Ny fordelingsnøgle kræver en vedtægtsændring, som skal godkendes af Statsforvaltningen. Godkendelse af ny fordelingsnøgle med tilhørende vedtægtsændring er i proces.

## Økonomi

Der er i kommunens budget afsat årligt beløb på 9,154 mio. kr. vedrørende betaling til Beredskab Fyn. I forhold til den oprindelige fordelingsnøgle, ville kommunens betaling i 2020 blive på 9,149 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 10. december 2018, pkt. 359 om Fælleskommunal etablering af ny fælles fynsk erhvervsfremme, blev det blandt andet besluttet at betalingsmodellen for alle omfattede indsatser - herunder Beredskab Fyn - ensrettes til betaling pr. indbygger. Ændring af fordelingsnøglen medfører isoleret set en merudgift til Beredskab Fyn på 1,470 mio. kr. Merudgiften finansieres af mindredgift på andre af de fælleskommunale samarbejder, herunder FilmFyn.

Det er den samlede budgettramme der godkendes. Fordelingen mellem ejerkommunerne vil ændres i forbindelse med godkendelse af ny fordelingsnøgle. Der vil herudover kunne komme ændring i kommunens betaling, såfremt budgettet reguleres på baggrund af den endelige pris- og lønfremskrivningsprocent.

## Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Budget 2020 inkl. overslagsår og bemærkninger

# Punkt 229: Budget 2020: forslag til effektiviseringer og besparelser

00.30.00-S00-2-18

## Resume

På mødet præsenteres første version af forslag til effektiviseringer og besparelser til budget 2020 indenfor fagudvalgets område. Fagudvalget vil herefter få mulighed for at drøfte forslagene.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget drøfter oplæg til første version af forslag til effektiviseringer og besparelser indenfor udvalgets fagområde.

## Sagsfremstilling

Den 18. marts 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen et tillæg til den vedtagne budgetprocedure for budget 2020. Tillægget indebærer, at der skal udarbejdes effektiviseringsforslag for 20 mio. kr. og besparelsesforslag for 30 mio. kr. til budget 2020.

Fagudvalget vil på mødet få præsenteret første version af forslag til effektiviseringer/besparelser indenfor fagudvalgets område. Første version af budgetforslagene er på overskriftsniveau/overordnet niveau. De vil blive yderligere konkretiseret frem mod behandlingen den 3. juni, hvor version 2 af forslagene præsenteres. En endelig version (version 3) præsenteres på fagudvalgets møde den 27. juni.

Det bemærkes, at effektiviserings- og besparelsesforslagene er vedlagt sagen som lukkede bilag, og først offentliggøres i forbindelse med det øvrige budgetmateriale til den 12. august.

Forslag der er fremlagt i et effektiviseringsskema er utvivlsomme effektiviseringer. Forslag der fremlægges i et besparelsesskema kan være dels rene servicetilpasninger eller en blanding af servicetilpasning og effektivisering. Det vil fremgå af skemaerne.

## Beslutning

Drøftet.

# Punkt 230: Status på alle områders forslag til effektiviseringer og besparelser til budget 2020

00.30.00-S00-2-18

## Resume

På udvalgmøderne i april 2019 er alle fagudvalg blevet præsenteret for en første version af besparelser- og effektiviseringsforslag til budget 2020. Således er Økonomiudvalget også blevet præsenteret for forslag inden for eget ressortområde. Med denne sagsfremstilling præsenteres Økonomiudvalget for alle fagområders forslag til effektiviseringer og besparelser. Dette er til udvalgets orientering.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager første version af alle forslag til effektiviseringer og besparelser til orientering.

## Sagsfremstilling

Den 18. marts 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen et tillæg til den vedtagne budgetprocedure for budget 2020. Tillægget indebærer, at der skal udarbejdes effektiviserings- og besparelsesforslag for i alt 50 mio. kr. til budget 2020. Efterfølgende er der på Kommunalbestyrelsens møde den 8. april 2019 besluttet, at 4,251 mio. kr. af effektiviseringen vedrørende "Attraktive og Effektive Arbejdspladser" fra budget 2019 afvises, og at målet for effektiviseringer- og besparelser til budget 2020 forhøjes tilsvarende.

På nuværende tidspunkt ligger der forslag til effektiviseringer og besparelser for i alt 55,9 mio. kr. Hertil kommer en række forslag, som der endnu ikke er sat beløb på.

Første version af budgetforslagene er på overskriftsniveau/overordnet niveau. De vil blive yderligere konkretiseret og kvalificeret frem mod behandlingen i maj, hvor version 2 af forslagene præsenteres. En endelig version (version 3) præsenteres på fagudvalgmøderne i juni.

Det bemærkes, at effektiviserings- og besparelsesforslagene er vedlagt sagen som lukkede bilag, og først offentliggøres i forbindelse med det øvrige budgetmateriale til den 12. august 2019.

Økonomiudvalget vil på mødet blive præsenteret for et tværgående tema for effektivisering/besparelsesforslag, ligesom der vil være mulighed for at komme med forslag til andre tværgående temaer.

## Beslutning

Taget til efterretning.

# Punkt 231: Serviceeftersyn af Faaborg-Midtfyn Kommunes budgetopfølgning

00.30.14-S00-2-19

## Resume

KL's Konsulentvirksomhed (KLK) har i 4. kvartal 2018 og i starten af 2019 gennemført et serviceeftersyn af budgetopfølgningen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Formålet med serviceeftersynet har været at vurdere i hvilket omfang kommunens nuværende budgetopfølgning lever op til behovet om korrekt og tidlig information, og hvordan budgetopfølgningen evt. kan styrkes med henblik på at give et rettidigt, retvisende og bredere billede af kommunens økonomiske situation.

I sagsfremstillingen gives en kort opsummering af KLK's hovedpointer. Samtidig vedlægges KLK's rapport samt en oversigt over de konkrete initiativer, som vil blive gennemført på baggrund af rapporten. På mødet vil Økonomiudvalget særligt blive orienteret om de initiativer, der vil påvirke det politiske niveau.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager forvaltningens forslag til forbedringer af budgetopfølgningen til orientering.

## Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har bedt KLK om bistand til et serviceeftersyn af kommunens budgetopfølgning. Formålet hermed er at vurdere, i hvilket omfang kommunens nuværende budgetopfølgning lever op til behovet om korrekt og tidlig information, og hvordan budgetopfølgningen eventuelt kan styrkes.

Rapporten er baseret på en grundig gennemgang af de beskrevne retningslinjer og procedurer samt udarbejdede oversigter og rapporter i relation til den månedlige og kvartalsvise budgetopfølgning. Hertil en række interviews og flere workshops med udvalgte ledere og medarbejdere på centralt og decentralt niveau. Rapporten er vedlagt som bilag.

KLK konkluderer, at den centrale Økonomifunktion giver en velfungerende basisadministration med dokumenterede processer, stor grad af service og forståelse for den styringsmæssige udfordring på den enkelte institution eller det enkelte fagområde.

KLK gør samtidig opmærksom på, at arbejdet med budgetopfølgningen kan kvalificeres på flere områder. Lige fra en ændret rapportering med en mere sigende signalgivning og en tættere opfølgning i relation til de økonomiske mål, til en mere tydelig rolleafklaring ml. de forskellige aktører i organisationen og en bedre understøttelse af et mere strategisk og helhedsorienteret sigte i et flerårsperspektiv. Hertil kommer behovet for at skabe øget gennemsigtighed i aktiviteter og serviceniveauer, så der skabes et bedre grundlag for at styre på tværs af de enkelte områder.

På baggrund af KLK's rapport har forvaltningen opstillet en række konkrete forbedringsmuligheder, som hver især kan bidrage til en kvalificering af økonomistyringen. Tiltagene er beskrevet i et vedlagt bilag.

Rapporten og de foreslåede tiltag fremlægges for Økonomiudvalget til orientering. Der vil ved fremlæggelsen blive sat særlig fokus på de ændringer, der vil få betydning for det politiske niveau. Fx. forslag om en ændret rapportering.

Det bemærkes afslutningsvis, at KLK foreslår forskellige ændringer til kommunens økonomiske politik, herunder en forenkling af kommunens økonomiske mål med henblik på en mere målrettet opfølgning. Der er bl.a. derfor udarbejdet et forslag til en revideret økonomisk politik, som behandles som et selvstændigt dagsordenspunkt.

Det er ikke en forudsætning for drøftelsen, at rapporten læses forud for mødet.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Endelig afrapportering - Serviceeftersyn af budgetopfølgning Faaborg-Midtfyn Kommune (006)

Opfølgning på KLK's rapport, herunder nye initiativer

# Punkt 232: Udkast til ny økonomisk politik

00.15.10-P22-1-19

## Resume

Der er udarbejdet et udkast til en ny Økonomisk politik for Faaborg-Midtfyn Kommune. De primære ændringer vedrører de økonomiske mål, så de bl.a. er i overensstemmelse med den nye budgetprocedure for 2020. Derudover er der foretaget en lettere gennemskrivning af dele af strategien. Særligt afsnittet "Strategi for effektivisering", hvor der åbnes op for egentlige besparelser, såfremt det ikke er muligt at anvise de nødvendige effektiviseringer. Forvaltningen indstiller den nye politik til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende en ny Økonomisk Politik for Faaborg-Midtfyn Kommune.

## Sagsfremstilling

Som konsekvens af budgetproceduren for budget 2020 skal der udarbejdes en revideret økonomisk politik. Udkast til en ny økonomisk politik er vedlagt dagsordenen. Målsætningerne i den nye økonomiske politik er ændret til at være opdelt i to kategorier, som retter sig imod henholdsvis budgetlægningen og den løbende økonomistyring.

Økonomiske mål i relation til den årlige budgetlægning:

1. Det samlede årsresultat skal være i balance
2. Ændringer til det tekniske budgetforslag (basisbudgettet) må ikke overstige kompensation for demografi, socioøkonomi og ændret lovgivning
3. Effektiviseringer erstatter så vidt muligt behovet for årlige besparelser
4. Den langfristede gæld må ikke overstige 10.000 kr. pr. indbygger
5. Jordpuljen til køb af bolig- og erhvervsarealer samt byggemodning skal hvile i sig selv over tid

Den løbende økonomistyring

6. Det aktuelle budget må ikke overstige det oprindelige budget tillagt drifts- og anlægsoverførsler fra det foregående år samt eksternt finansierede bevillinger.
7. Den gennemsnitlige likviditet i henhold til kassekreditreglen skal være minimum 3.000 kr. pr. indbygger
8. Der arbejdes systematisk med effektbaseret økonomistyring og dokumentation af opnåede resultater
9. Service- og anlægsrammen skal overholdes

I forhold til den oprindelige version er tre mål udgået. Det drejer sig om målsætningerne vedrørende størrelsen på anlægsrammen, at der skulle afsættes en årlig ramme til ny drift samt mål for afkast i forhold til den forvaltede kapital. Til gengæld er der indføjet et nyt mål om, at service- og anlægsrammen skal overholdes. Endelig er et tidligere mål vedrørende effektbaseret økonomistyring og løbende effektiviseringer blevet opdelt i to. Sidst men ikke mindst er der sket en lettere gennemskrivning af udvalgte afsnit. Særligt afsnittet vedr. strategi for effektiviseringer, hvor der åbnes op for egentlige besparelser, såfremt det ikke er muligt at anvise de nødvendige effektiviseringer.

Den oprindelige økonomiske politik kan ses via dette link:

[https://vores.fmk.dk/Vores\\_Kommune/FMK\\_som\\_organisation/Overordnede\\_strategier/Documents/Ny-okonomisk-politik-vedtaget-den-12-december-2016.pdf#search=%C3%B8konomisk%20politik](https://vores.fmk.dk/Vores_Kommune/FMK_som_organisation/Overordnede_strategier/Documents/Ny-okonomisk-politik-vedtaget-den-12-december-2016.pdf#search=%C3%B8konomisk%20politik)

Der ønskes en drøftelse og godkendelse af den nye økonomiske politik i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Udkast til revideret økonomisk politik, 29-4-2019

# Punkt 233: Afskrivninger i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018

00.32.10-S55-1-18

## Resume

Ifølge kommunens kasse- og regnskabsregulativ skal Økonomiudvalget hvert år i forbindelse med regnskabsafslutningen behandle årets afskrivninger.

I regnskabsåret 2018 er der netto foretaget afskrivning for 1.627.363 kr. Kommunens egenkapital er nedskrevet med beløbet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender afskrivninger på 1.627.363 kr.

## Sagsfremstilling

Afskrivningerne fordeler sig på nedenstående restancetyper:

Restancetype:	Kr.
Gældssanering/konkurs	55.863
Forældelse	12.289
Efterangivelse/forgæves inddrivelse via Gældsstyrelsen (EFI-system)	608.119
Afskrivning ifbm. afkøb af fordringer, Gældsstyrelsen	631.961
Dødsbo	112.854
Øvrige afskrivninger	206.277
I alt	1.627.363

Tilgodehavender vedrørende gældssanering/konkurs afskrives på tidspunktet for modtagelse af endelig afgørelse for konkursboet. I forhold til forældelse bortfalder tilbagebetalingskravet, jf. lovgivningen, når der er gået 3 år henholdsvis 5 år efter ydelsens ophør uden der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet. I visse tilfælde bliver forældelsesfristen afbrudt, dette gælder fx i det tilfælde, hvor der indgås afdragsordning o.lign.

Efterangivelse/forgæves inddrivelse via Gældsstyrelsen er afskrivninger foretaget, når der er modtaget besked fra Gældsstyrelsen om, at et krav, der tidligere er overdraget til Gældsstyrelsen har vist sig uerholdeligt. Afskrivninger vedrørende dødsboer afskrives i sagens natur ved dødsfald, og hvor der i dødsboet ikke er tilstrækkelige midler til at indfri alle forpligtelser.

Der pågår i øjeblikket et større oprydningsarbejde hos Gældsstyrelsen efter indstilling af den automatiserede gældsinddrivelse. I forbindelse hermed er der i 2018 gennemført et ekstraordinært afkøb af fordringer med tvivlsom retskraft. Afskrivning af renter og gebyrer i forbindelse hermed er opgjort til 631.961 kr.

Til sammenligning af årets afskrivning på 1,627 mio. kr. er der i foregående regnskabsår afskrevet følgende beløb:

Kr.	2014	2015	2016	2017
Afskrivninger i alt	1.767.131	716.756	1.089.498	75.294

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

## **Punkt 234: Status på befolkningsudviklingen i 2018**

00.01.00-P10-1-19

### **Resume**

Økonomi og Løn har udarbejdet et notat, som beskriver befolkningsudviklingen i 2018 set i forhold til forventningerne fra befolkningsprognosen. Notatet er vedlagt dagsordenen til Økonomiudvalgets efterretning.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget tager notatet om befolkningsudviklingen for 2018 til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Det samlede indbyggertal er steget med 276 mod forventet 186. Det er særligt tilflytning fra andre kommuner og udlandet som har været mere positiv end forventet, idet der netto er tilflyttet 415 borgere mod forventet 310 borgere. Fødselsbalancen (det vil sige antallet af fødsler sat i forhold til antallet af døde) er derimod fortsat negativ.

I notatet beskrives udviklingen yderligere i forhold til udviklingen i aldersgrupper, statsborgerskab samt på delområder i kommunen.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Befolkningsudvikling 2018 Faaborg-Midtfyn Kommune

# Punkt 235: Månedlig økonomioversigt pr. ultimo marts 2019

00.30.14-A00-1-19

## Resume

Hver måned orienteres økonomiudvalget om kommunens overordnede økonomi i form af en samlet økonomioversigt.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget tager den månedlige økonomioversigt pr. 31.03.2019 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Økonomioversigten pr. 31.3.2019 viser et forbrug for første kvartal svarende til 24,0 procent af det korrigerede budget, hvilket er under gennemsnittet for et kvartal. Til sammenligning var der sidste år ved denne tid en forbrugsprocent på 22,8 pct.

Som det fremgår af driftsoversigten på side 2, er der udsving mellem de forskellige stabe og centre. Sundhed og Omsorg har et forbrug på 25,7 pct. og ligger dermed over gennemsnittet for forbrug efter 3 måneder. Ifølge den seneste budgetopfølgning forventes et merforbrug omkr. 12,6 mio. kr.

Forbruget anlægsomkr. er forholdsvis lavt og udgj. 12,6 pct. På samme tid sidste år var forbrugsprocent på 10,0 pct. Til den seneste kvartalsvise budgetopfølgning blev dog forventet en samlet forbrugsprocent ved årets udgang på 85 pct. Å

Likviditeten er steget i februar og marts. Det skyldes bl.a. at opkrævning af ejendomsskatter sker i februar måned. I relation til kapitalpleje er der til og med marts et positivt afkast på 13,2 mio. kr. på det ordinære depot og 9,7 mio. kr. i forhold til FFV-midlerne.

Der er solgt 4 af kommunens byggegrunde i de tre første måneder af 2019 i Ringe, Nr. Lyndelse og Årslev/Sdr. Nørre. Befolkningstallet er steget med 24 borgere siden sidste måned og udgj. ultimo marts 51.820 borgere.

Der er foretaget en rettelse i oversigten over befolkningstallet fordelt på lokalområder. Oversigten viser nu, at tilflytningen i kommunen i første kvartal af 2019 primært er sket i Faaborg, Ringe, Nr. Lyndelse og Årslev/Sdr. Nørre.

Antallet af fuldtidsansatte ligger fortsat relativt stabilt omkring de 3120 ansatte. Personaleomsætningen er ligeledes relativt stabil.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Økonomioversigt ultimo marts 2019

# Punkt 236: Analyse af Faaborg-Midtfyn Kommunes borgere og familier med de største behov

27.00.00-A00-3-17

## Resume

På baggrund af budgetaftalen for 2017 er der gennemført en analyse af udgifterne til kommunens borgere med de største behov på det specialiserede socialområde (også benævnt 1-5 pct. analysen). Analysen er færdiggjort og fremlægges hermed til Økonomiudvalgets efterretning, jf. bilag 1. Som supplement til analysen er der udarbejdet et notat vedrørende helhedsorienterede indsatser, jf. bilag 2.

På baggrund af analysen arbejdes der i administrationen nu videre ad to spor i form af 1) genforhandling af kontrakter/priser med tilbud på det specialiserede socialområde, samt 2) etablering af en ny helhedsorienteret indsats.

Analysen vil i hovedpointer blive præsenteret for Økonomiudvalget på mødet.

Det var forventet at analysen kunne anvise et effektiviseringspotentiale på 3 mio. kr. i 2018, 6 mio. kr. i 2019 og 9 mio. kr. i 2020. Effektiviseringen på 3 mio. kr. i 2018 er ikke blevet indfriet, og der henvises til sagen vedrørende ”Status på effektiviseringer” på dagens møde for en uddybning af den økonomiske status.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager analysen og dens anbefalinger til efterretning.

## Sagsfremstilling

Analysen af kommunens udgifter til borgere med stort behov på det specialiserede område er opdelt i to dele. Den første del har undersøgt borgere med de største behov på det specialiserede socialområde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Den anden del har undersøgt mulighederne ved at arbejde med helhedsorienterede indsatser for de borgere, der har de mest sammensatte behov.

Analysen tager udgangspunkt i kommunens regnskabsudgifter i 2016. På baggrund af regnskabet i 2016 er der i analysen fundet personhenførbare udgifter på mere end 18.000 borgere samt identificeret mere end 7.000 familier.

### Delanalyse 1

Borgerne med størst behov er generelt karakteriseret ved, at de har et behov for varig hjælp, fordi deres livssituation er forholdsvis permanent. De største muligheder for at sænke udgifterne for denne gruppe borgere vurderes derfor at være i forhold til en nedjustering af borgernes service eller prisen for servicen. For borgere der tilbydes bo-/døgntilbud, som drives af en anden leverandør end Faaborg-Midtfyn Kommune, vil der være mulighed for at sænke taksterne. Køberollen vil således blive styrket i forhold til forhandling af kontrakter med eksterne tilbud.

### Delanalyse 2

Kommunens mest udsatte familier er karakteriseret ved, at familiernes situation er præget af stor grad af kompleksitet. Familierne modtager således mange ydelser og indsatser på tværs af kommunens forvaltninger, der ikke altid er koordineret. Den manglende koordinering kan blandt andet opstå i overgangen fra ung til voksen. Ved de særligt udsatte familier er der fra forskningens side vist en sammenhæng mellem børns opvækstvilkår og deres muligheder senere i livet.

De nuværende erfaringer fra andre kommuner og evalueringen af projekt ”Helhedsindsats for udsatte familier” har derimod ikke påvist, at kommuner kan reducere deres omkostninger i forbindelse med etableringen af en helhedsorienteret indsats. På sigt kan et bedre samarbejde dog sikre, at borgeren mere præcist får den hjælp, som den enkelte reelt har behov for. Det kan over tid føre til et fald i den samlede mængde hjælp til en familie eller en person, da dobbeltindsatser bliver overflødiggjort. Det er således gennem bedre dialog med borgeren og øget koordinering, at der skabes grundlag for en lavere samlet udgift for kommunen.

### Sammenhæng til ny lovgivning

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti vedtog d. 11. december 2018 principperne for en ny hovedlov, jf. bilag 3, der skal skabe bedre rammer for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse behov. Den nye hovedlov er det andet led i regeringens Sammenhængsreform, og er en samlet lov, der går på tværs af syv sektorlove på de store velfærdsområder.

Jf. aftaleteksten vil der være en kommunal indfasningsperiode på to år, hvorefter kommunerne forpligtes at tilbyde en helhedsorienteret indsats til den del af målgruppen, for hvem der kan eller skal udarbejdes flere kommunale planer, og

som vurderes at have mulighed for udvikling og progression i forhold til arbejdsmarkedet.

Administrationens videre arbejde med en helhedsorienteret indsats kobles sammen med de konsekvenser, som loven evt. medfører.

## **Beslutning**

Udsættes til Økonomiudvalgsrådet den 20.5. Slides ligger på Prepare som bilag til mødet.

## **Bilag**

Bilag 1 - 1 og 5 pct. analyse

Bilag 2 - Notat vedr. helhedsorienteret indsats

Bilag 3 - Aftale om rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere-med komplekse problemer

## **Punkt 237: Status på Sundhed og Omsorgs økonomi**

27.00.00-Ø00-1-19

### **Resume**

Der gives en kort status på Sundhed og Omsorgs økonomi.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om Sundhed og Omsorgs økonomi til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

På mødet vil direktør Siggie Kristoffersen orientere om status på Sundhed og Omsorgs økonomi samt uddybe dele af budgetopfølgning pr. 28. februar 2019.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Oplæg til ØU møde 6. maj 2019 swk.pdf

# Punkt 238: Fremtidig drift af Hjælpemiddeldepot i Faaborg-Midtfyn Kommune

27.60.00-A00-1-18

## Resume

Den fremtidige drift af Hjælpemiddeldepotet blev første gang drøftet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. november 2018. Udvalget har indstillet til fortsat kommunal drift.

Sagen forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget med henblik på anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forhold til den fremtidige drift af hjælpemiddeldepotet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at, Sundhed og Omsorgsudvalget anbefaler overfor økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

1. Scenarie 1: Højgaardsvej 10, 5750 Ringe indrettes til nyt hjælpemiddeldepot i bygning 1.
2. Restbeløbet på 5,245 mio. kr. anvises finansieret via budgetopfølgningen pr. 31.5.2019
3. Såfremt Sundheds og Omsorgsudvalget udvalget ikke anbefaler scenarie 1 bemyndiges Forvaltningen at arbejde videre med scenarie 2 og 3

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 29. april 2019, pkt. 86:

Afbud fra Anne Jørgensen.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Hjælpemiddeldepotet håndterer og distribuerer Faaborg-Midtfyn Kommunes hjælpemidler og velfærdsteknologier. Størstedelen af hjælpemidlerne udlånes til borgere som genbrugshjælpemidler eller som arbejdsredskaber til medarbejdere. Når borgerne eller medarbejderne ikke længere har behov for de udlånte hjælpemidler, bliver de leveret tilbage, vasket, desinficeret og repareret. Dernæst bliver de opbevaret, indtil en ny borger eller medarbejder får behov for hjælpemidlet.

I dialog med ejendomsafdelingen i By, Land og Kultur er det estimeret at hjælpemiddeldepotet har behov for en lagerhal på ca. 1.000 m<sup>2</sup>, indrettet med værksted, vaskeareal, vaskerum med industrivaskemaskine og tørretumbler, baderum og toiletfaciliteter, frokoststue/mødelokale og kontor med plads til fem arbejdspladser. Ud over lokaler råder

Hjælpemiddeldepotet over biler til transport af hjælpemidler.

Hjælpemiddeldepotet skal kunne leve op til gældende krav i forhold til hygiejne og arbejdsmiljø. Det skal være muligt at adskille rene og urene hjælpemidler både på lageret og i forbindelse med transport af hjælpemidlerne. Omgivelserne skal kunne tåle rengøring med vand og sæbe samt en eventuel desinfektion med egnet desinfektionsmiddel.

I forbindelse med ny placering af hjælpemiddeldepotet skal der investeres i et vaskeanlæg, der ikke tidligere har været i hjælpemiddeldepotet. Vask af eksempelvis senge har hidtil foregået ved håndkraft, og depotet har dermed ikke efterlevet nyeste lovgivning på området. Nyeste lovgivning præcisere at hygiejnekrav skal ske maskinelt. Der er derfor afsat en udgift på i alt 1,5 mio kr. til nyt vaskeanlæg.

Scenarier for fremtidig drift af Faaborg-Midtfyn Kommunes Hjælpemiddeldepot er beskrevet i vedlagte (bilag 1)

- Scenarie 1: Højgaardsvej 10 i Ringe indrettes til nyt hjælpemiddeldepot.
- Scenarie 2: Højgaardsvej 10 i Ringe sælges til en investor, og indrettes af investor til hjælpemiddeldepot, som udlejes til Faaborg-Midtfyn Kommune.
- Scenarie 3: Faaborg-Midtfyn Kommune køber ydelsen vedrørende vask af hjælpemidler hos en anden offentlig aktør

## Økonomi

Forvaltningen gør opmærksom på, at flytningen af hjælpemiddeldepotet er en del af projektet "Bedre udnyttelse af kommunale m<sup>2</sup>".

I projektet er der afsat anlægsmidler for 3,8 mio. kr. til flytning af hjælpemiddeldepotet. Der er ligeledes indregnet en forventet driftsbesparelse på 0,3 mio. kr. i 2019 samt en driftsbesparelse på 0,6 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Som beskrevet under Scenarie 1 i sagsfremstillingen, vil der fra beslutning om anlæg til ibrugtagning af Højgaardsvej 10 gå ca. 12 måneder. Ibrugtagning vil derfor være medio 2020.

Et præcist bud på, hvor stor en andel af anlægsudgiften på 6,328 mio. kr. der skal bruges i henholdsvis 2019 og 2020, kan først gives når der foreligger en tidsplan for ombygningsarbejdet.

Den indregnede driftsbesparelse i projekt "Bedre udnyttelse af kommunale m2" kan ikke realiseres fuldt ud, hverken i 2019 eller fremadrettet. I 2019 vil der ikke være nogen driftsbesparelse, da ibrugtagningen af Højgaardsvej 10 vil være medio 2020. Fra 2020 vil der være en driftsbesparelse, men denne vil være markant mindre end forudsat i projekt "Bedre udnyttelse af kommunale m2". I 2020 er det nuværende budget på hjælpemiddeldepotet til husleje, vedligehold og forbrugsudgifter på 617.786 kr. De fremtidige drifts- og forbrugsudgifter er i scenarie 1 beregnet til 447.052 kr. Den helårlige driftsbesparelse er derfor 170.734 kr., som kan realiseres fra 2021 og frem. I 2020 vil driftsbesparelsen være mindre, hvor det endelige beløb først kendes når datoen for ibrugtagning af Højgaardsvej 10 er fastsat.

Der kan realiseres en afledt driftsbesparelse, som svarer til 28,5 % af den forventede driftsbesparelse, der er indregnet i projekt "Bedre udnyttelse af kommunale m2". Grundet dette kan der ligeledes kun bruges 28,5 % af de afsatte anlægsmidler, hvilket svarer til 1,083 mio. kr.

I vedlagte bilag er der indsat en tabel med et samlet overblik over økonomien i de enkelte scenarier (bilag 1).

Ved budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019 forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede anlægsbudget på 23,2 mio. kr. Der er dermed plads til ekstra anlægsudgifter som angivet i sagen. Det foreslås, at den konkrete finansiering anvises i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.5.2019. Hvis finansieringen alene sker ved en udsættelse af andre anlæg til 2020, vil råderummet til nye anlæg i 2020 blive tilsvarende mindre. Herudover henledes opmærksomheden på en mulig større overskridelse af anlægsrammen i 2019. Afhængig af udviklingen på anlægsområdet i hele landet kan det derfor blive nødvendigt at holde igen med øvrige anlægsudgifter senere på året, hvis vi skal undgå en mulig anlægssanktion.

## **Beslutning**

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 Scenarier for fremtidig drift af Hjælpemiddeldepotet

# Punkt 239: Orientering fra Socialtilsyn Syd: Finansieringsmodel for 2020

27.00.00-K09-5-14

## Resume

Socialtilsyn Syds orienterer om tilsynets økonomi og finansiering 2020.

## Indstilling

Socialtilsyn Syd indstiller, at Økonomiudvalget tager Socialtilsyn Syds finansieringssituation til efterretning.

## Sagsfremstilling

Budgetnotatet, der er bilag til dette dagsordenspunkt, fremsendes efter orienteringen i Økonomiudvalget til KKR-sekretariatet med henblik på drøftelse i Socialdirektørforum og efterfølgende i KKR. Eventuelle kommentarer her fra vil sammen med notatet efterfølgende indgå i Faaborg-Midtfyn Kommunalbestyrelses budgetbehandling for 2020. Det samlede finansierings-/udgiftsbehov for Socialtilsyn Syd vil i 2020 være 52,7 mio. kr. Finansieringsbehovet for 2020 er inklusive tidligere indarbejdet og videreført effektivisering på 1 mio. kr. Dette beløb er fordelt på 27,7 mio. kr., der finansierer tilsynets opgavevaretagelse på plejefamilieområdet og betales af kommunerne ud fra disses andele af 0 – 17-årige, og 25 mio. kr., der finansierer tilsynets opgavevaretagelse på tilbudsområdet via takster, som betales direkte af tilbuddene.

Taksten for tilsynsarbejdet er opdelt i fire niveauer fastsat efter antallet af pladser i tilbuddet, sådan at mindre tilbud betaler en lavere takst end større tilbud. For alle 4 niveauer gælder det, at den ordinære tilsynstakst i praksis holdes uændret i 2020 i forhold til 2019.

Der er med en lovændring tilført socialtilsynene yderligere opgaver i forbindelse med godkendelse af nye plejefamilier, og som følge af indførelse af ny kategorisering af plejefamilier forventes et markant øget antal ansøgninger om ændret godkendelse.

I forbindelse med lovændringerne er kommunerne gennem DUT-midler blevet kompenseret med hvad der svarer til ca. 1.0 mio. kr. på Socialtilsyn Syds område. Heraf budgetterer Socialtilsyn Syd alene med ca. 0,5 mio. kr. som følge af at Socialtilsyn Syd i et vist omfang allerede varetager opgaverne som beskrevet i lovændringen.

Hertil kommer at der som følge af det forventede øgede antal ansøgninger om ændring i godkendelsen er budgetteret med en engangsomkostning til behandling af det forøgede antal ansøgninger, svarende til 0,8 mio. kr. Dette beløb vil ikke blive videreført i budget for 2021.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Notat-takster 2020 STS (003)

# Punkt 240: Ophævelse af retskrav på permanent bolig til flygtninge

00.22.00-A00-2-18

## Resume

På baggrund af Finanslovsaftalen for 2019 blev der d. 21. februar 2019 vedtaget ændringer i Integrationsloven, i Repatrieringsloven og i Udlændingeloven og andre love. Ændringerne medfører generelle stramninger på området og ophæver kommunernes forpligtelse til at anvise en permanent bolig til flygtninge og familiesammenførte og lader det være op til den enkelte kommune at fastlægge serviceniveauet.

Loven ophæver kommunens forpligtelse til at anvise en permanent bolig til flygtninge, og lader det være op til kommunerne selv at fastlægge serviceniveauet på boligområdet.

Arbejdsmarkedsudvalget orienteres på udvalgets møde d. 27. marts 2019 om de generelle ændringer på integrationsområdet.

På boligområdet beskrives 4 modeller for det fremtidige serviceniveau med afledte økonomiske og faglige konsekvenser. Forvaltningen indstiller til:

- At Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om de generelle ændringer til efterretning
- At Arbejdsmarkedsudvalget drøfter de skitserede modeller for det fremtidige serviceniveau, og herunder drøfter om der er politisk opbakning til den fagligt anbefalede model (model 3)
- At Arbejdsmarkedsudvalget med baggrund i drøftelsen beslutter hvilket model man vil anbefale til videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
- At Arbejdsmarkedsudvalget drøfter, om der er andre forhold og temaer, som der ønskes politisk drøftelse af

## Indstilling

Øget grad af selvforsørgelse for flygtninge og familiesammenførte er det ene af de 3 udmeldte ministermål for 2020 og integrationsområdet vil således få særligt fokus og særlig prioritering.

For at kunne skabe de fornødne resultater med afsæt i dette ministermål er det forvaltningens vurdering, at det er afgørende, at der i den øvrige integrationsindsats er mulighed for at understøtte dette mål. Her spiller boligområdet en væsentlig rolle i at skabe hensigtsmæssige rammer, der for borgerne og særligt for børnefamilierne skaber struktur og ro til at få et job og få børnene integreret i skole og i dagtilbud. For enlige og par giver muligheden for almindelig bolig via selvforsørgelse et naturligt incitament til at komme i job hurtigst muligt.

Med baggrund i dette anbefaler forvaltningen den skitserede Model 3, hvor børnefamilier anvises en almindelig bolig ved ankomsten fra asylcenter og par og enlige tilbydes midlertidig bolig på Fabers eller Præstekærgaard. Først når enlige og pars økonomiske situation ændrer sig, vil de kunne få anvist en permanent bolig med hjælp fra kommunen.

Forvaltningen indstiller til:

1. At Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om de generelle ændringer til efterretning
2. At Arbejdsmarkedsudvalget drøfter de skitserede modeller for det fremtidige serviceniveau, og herunder drøfter om der er politisk opbakning til den fagligt anbefalede model (model 3)
3. At Arbejdsmarkedsudvalget med baggrund i drøftelsen beslutter hvilket model man vil anbefale til videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
4. At Arbejdsmarkedsudvalget drøfter, om der er andre forhold og temaer, som der ønskes politisk drøftelse af

Arbejdsmarkedsudvalget 2018-21, 27. marts 2019, pkt. 15:

Tanja Kromann Clausen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Drøftet.

Ad 3. Udvalget anbefaler den fagligt anbefalede model 3 til videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Åge Priisholm tager forbehold, anbefaler model 4.

Ad 4. Drøftet.

## Sagsfremstilling

Som en del af Finanslovsforliget for 2019 er der vedtaget en række ændringer i Udlændingeloven, i Repatrieringsloven og i Udlændingeloven. De ændringer på Integrationsloven, Udlændingeloven og Repatrieringsloven, der ikke vedrører bolig, forefindes i bilag.

Vedr. ophævelse af retskrav på permanent bolig til flygtninge og familiesammenførte.

Med ændringerne til integrationsloven vil kommunerne fremover kun være forpligtet til at anvise et midlertidigt opholdssted til flygtninge. Kommunens pligt til at anvise en permanent bolig, bortfalder således med virkning fra 1. marts 2019.

Baggrunden for ændringen sker i et ønske om at understrege, at en flygtnings ophold her i landet, som udgangspunkt er midlertidigt. I vejledningen til loven skrives der at anvisningsforpligtelsen også bortfalder, fordi nogle kommuner har haft svært ved at anvise permanente boliger, og dermed ikke har kunnet opfylde forpligtelsen. Der er derfor tale om en pragmatisk løsning, der imødekommer de kommuner der grundet flere forhold, ikke har kunnet opfylde forpligtelsen om at tilbyde permanent bolig.

Den hidtidige praksis for boligplacering af flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune har været at enlige ved ankomsten fra asylcenter som hovedregel er blevet placeret midlertidigt og som udgangspunkt i de midlertidige bosteder, mens par og børnefamilier er blevet anvist en permanent bolig. Når de enliges økonomiske situation har ændret sig, ofte grundet ordinær beskæftigelse eller familiesammenføring, er de blevet anvist en permanent bolig.

Som det er i dag, har kommunen indlejet rådighedsboliger til brug for de permanente boligplaceringer af flygtninge. Der er fuld statsrefusion for lejetab på rådighedsboliger, i den periode boligerne ikke er udlejet til borgere. Kommunen afholder dog udgifter til forbrug i perioden, hvor boligen står tom.

KL har oplyst, at der som udgangspunkt ikke ændres på kommunens ret til refusion på lejetab på rådighedsboliger. Forvaltningen afventer endelig bekræftelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Lokalpolitisk råderum:

Ophævelsen af retskravet på en permanent bolig giver et lokalpolitisk råderum til at fastsætte det fremtidige serviceniveau på boligområdet for flygtninge og familiesammenførte. Konkret er der lokalpolitisk mulighed for stillingtagen til, om hidtidig praksis for boligplacering skal fastholdes eller om der er politisk ønske om ændre serviceniveauet for alle flygtninge og familiesammenførte, eller for grupper af flygtninge og familiesammenførte.

Oversigt over den aktuelle kommunale kapacitet af boliger til flygtninge og familiesammenførte

Midlertidige boliger:

Vi har aktuelt 87 midlertidige boliger der er fordelt således:

- Bostedet Fabers i Ryslinge (34 værelser)
- Bostedet Præstekærgaard i Horne (37 værelser/lejligheder)
- Enkeltstående værelser, lejligheder fordelt i kommunen (16 værelser/lejligheder).

Bostedet Kværndrup Bibliotek blev lukket d. 31. januar 2019. Beboerne er flyttet til Fabers i Ryslinge og Præstekærgaard i Horne.

Af de enkeltstående værelser er fem opsagt hvoraf de fire udløb 28. februar 2019 og den femte udløber 31. marts 2019. Pr. 1. april 2019 vil der således være 82 midlertidige boliger tilbage.

Pr. d.d. bor der 52 borgere i de 50 beboede midlertidige boliger. 48 enlige og en familie på fire, der råder over to værelser.

Pr. 1. april 2019 vil der anslået være 35 ledige midlertidige boliger, alle fordelt på bostederne Fabers i Ryslinge og Præstekærgaard i Horne.

Værelserne på Fabers egner sig primært til enlige grundet fælles køkkener, toiletter og bad. Rammerne på Fabers har hidtil affødt udfordringer med bokulturen, hvilket udover de fysiske rammer som udgangspunkt kan gøre det uhensigtsmæssigt at integrere børnefamilier på stedet. Lejlighederne på Præstekærgaard i Horne er også egnede til familier i det, der helt eller delvist er eget køkken, toilet og bad.

Såfremt det lokalpolitisk besluttet at stoppe med at anvise en permanent bolig, vil det have betydning for, hvornår kapacitetsgrænsen på Fabers og Præstekærgaard nås.

Der er ingen statslig refusion af kommunens udgifter til midlertidige boliger, disse afholdes fuldt ud af kommunen.

Rådighedsboliger:

Integrationsområdet har aktuelt 7 rådighedsboliger hvoraf én er opsagt til fraflytning d. 31. marts 2019.

Årlig husleje for de 6 tilbageværende rådighedsboliger udgør ca. 275.000. Hertil forbrug, som er anslået til kr. 40.000.

Som reglerne er nu, har vi fuld refusion for lejetab på rådighedsboligerne. Der er ikke refusion for forbrug.

Den kommunale kvote for 2018 og 2019

Årligt udarbejder Udlændingestyrelsen en beregning af kommunernes forventede kvote af nye flygtninge, for det kommende år.

Kommunens kvote for 2018 var 34 flygtninge, hvoraf vi modtog 7. Hertil kom 12 familiesammenføringer.

Kommunens kvote for 2019 er 32 flygtninge, hvilket er den højeste kvote, sammenlignet med de øvrige fynske kommuner. Dette forklares af Udlændingestyrelsen med, at vi i 2018 forholdsmæssigt modtog meget få familiesammenføringer, sammenlignet med andre kommuner. I løbet af marts 2019 vil Faaborg-Midtfyn kommune modtage 8 nye flygtninge og der har i indtil nu i 2019 været 2 familiesammenføringer.

4 mulige modeller for det fremtidige serviceniveau for boligplaceringer af flygtninge og familiesammenførte.

Der opstilles nedenfor 4 mulige scenarier for det fremtidige serviceniveau på boligområdet.

Model 1: Fastholdelse af gældende praksis

Som udgangspunkt anvises børnefamilier og par en permanent bolig ved ankomsten fra asylcenter. Enlige tilbydes midlertidig bolig på Fabers eller Præstekærgaard og anvises permanent bolig, når de bliver selvforsørgende.

Integrationsfaglige overvejelser ved model 1: Ved dette scenarie tilgodeses børnefamilier og par ligesom de er blevet under hidtidig praksis. For børnefamilierne betyder det, at de hurtigt får en vis grad af normalitet og stabilitet i hverdagen, hvilket af fagfolk fremhæves som afgørende for flygtningebørns trivsel. At vi fortsat yder hjælp til enlige, tilskynder det

positive incitamentet om at blive selvforsørgende, ligesom det giver kommunen bedre mulighed for kapacitetsstyring i forhold til bostederne. Omvendt vil dette scenarie gå imod de intentioner, der ligger bag lovgivningen, hvor formålet blandt andet er at betone, at alt ophold i Danmark som udgangspunkt er midlertidigt.

#### Model 2: Alle boligplaceres midlertidigt

Børnefamilier, par og enlige boligplaceres alle midlertidigt uden efterfølgende forpligtigelse til at anvise en almindelig bolig fra kommunens side. Ved dette scenarie implementeres lovændringen i dets minimumsudgave.

Integrationsfaglige overvejelser ved Model 2: Erfaringen fra de midlertidige bosteder har vist, at boligsituationen har stor betydning for integrationsborgernes motivation og samarbejdsvilje i forhold til at deltage aktivt og blive selvforsørgende. Det er forvaltningens vurdering, at det at fastholde borgere på midlertidige bosteder, ikke vil fremme den beskæftigelsesrettede indsats og dermed deres mulighed for at blive selvforsørgende i positiv retning. At flygtninge og familiesammenførte fortsat skal være selvforsørgende, er fortsat ét af de tre udmeldte ministermål for 2020 – dette mål kan blive sværere at opnå med Model 2.

Hensigten med det nye paradigmeskifte på integrationsområdet er fortsat, at borgerne fremover skal være selvforsørgende, så de stilles bedst muligt, i forhold til at vende hjem. Også i dette perspektiv er det forvaltningens vurdering, at vi skal sikre, at boligsituationen ikke bliver en hindring, der modarbejder målet om selvforsørgelse med henblik med opkvalificering til hjemvendning.

Hidtidig praksis har været, for så vidt muligt, at tage hensyn til busforbindelser til praktik, daginstitutionsmuligheder og skoleforhold, når vi har boligplaceret familierne. I model 2 vil dette ikke længere være en mulighed.

Der er og bliver ingen tidsbegrænsning på, hvor længe man kan bo i et midlertidigt bosted. Det betyder, at kommunen ved dette scenarie, ikke har mulighed for at påvirke borgerne til at flytte, og vi vil derfor have sværere ved at kapacitetsstyre i forhold til de midlertidige boliger.

For nuværende er der en u hensigtsmæssig bokultur på bostedet Fabers, hvorfor det – særligt for børnene kan give udfordringer i dagligdagen. Der vil være behov for yderligere tiltag til at fremme en positiv bokultur på Fabers. På Præstekærgaard er bokulturen god og vil derfor også være egnet til børnefamilier.

Model 3: Fastholdelse af gældende praksis ift. boligplacering af børnefamilier, hvor par og enlige fremover vil blive anvist en midlertidig bolig (Fagligt anbefalet model)

Børnefamilier anvises en almindelig bolig ved ankomsten fra asylcenter. Par og enlige tilbydes midlertidig bolig på Fabers eller Præstekærgaard. Først når enlige og pars økonomiske situation ændrer sig, vil de kunne få anvist en almindelig bolig med hjælp fra kommunen. Erfaring fra tidligere år har vist, at de fleste nytilkomne enten er børnefamilier eller enlige.

Integrationsfaglige overvejelser ved Model 3: I dette scenarie får børnefamilierne anvist en almindelig bolig ved ankomst, hvilket betyder, at de hurtigt får en vis grad af normalitet og stabilitet i hverdagen. Noget der af fagfolk fremhæves som afgørende for flygtningebørns trivsel. Derimod ændres praksis for par uden børn, som fremover vil blive boligplaceret midlertidigt. Denne model giver mulighed for at kunne tilbyde en almindelig bolig til par og enlige, som bliver selvforsørgende. Denne model vil bevare en fleksibilitet i den kommunale administration på boligområdet og vil give mulighed for kapacitetsstyring.

Model 4: Fastholdelse af gældende praksis ift. boligplacering af børnefamilier, hvor enlige og par udelukkende boligplaceres midlertidigt

Børnefamilier anvises permanent bolig ved ankomst fra asylcenter. Par og enlige tilbydes boligplacering på Fabers eller Præstekærgaard og tilbydes ikke almindelig bolig, når de bliver selvforsørgende

Integrationsfaglige overvejelser ved Model 4: I dette scenarie får børnefamilierne anvist en almindelig bolig ved ankomst, hvilket betyder, at de hurtigt får en vis grad af normalitet og stabilitet i hverdagen. Noget, der af fagfolk fremhæves som afgørende for flygtningebørns trivsel. Når enlige og par boligplaceres midlertidigt uden yderligere hjælp til at finde anden bolig, når deres økonomiske situation forbedres, betyder, at de fastholdes længere tid på de midlertidige bosteder. Dette hæmmer muligheden for kapacitetsstyring og fjerner det positive incitament det er, at få hjælp til at få anvist en almindelig bolig, såfremt man opnår selvforsørgelse.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling vedr. Ad 3. til videre behandling i Kommunalbestyrelsen.

Dansk Folkeparti stemmer imod indstillingen.

## Bilag

Opridsning af ændringer på udlændinge- og integrationsområdet ifm. Finanslov 2019

Forslag til lovændring på integrationsområdet

Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love

Økonomiske konsekvenser ved 4 modeller - Ophævelse af retskrav på permanent bolig

# Punkt 241: Fælles fynsk samarbejde om madaffald

07.00.01-I04-1-19

## Resume

Både på nationalt plan og fra EU stilles der øgede krav til genanvendelse af affald. For kommunerne betyder dette, at der skal ske en øget udsortering af bl.a. madaffald fra private husstande – også kaldet kildesorteret organisk dagrenovation (KOD).

På den baggrund har Borgmesterforum Fyn drøftet, om der skal etableres et fælles fynsk samarbejde vedrørende håndtering af kommunernes KOD.

I sagsfremstillingen beskrives følgende 3 modeller, der kan anvendes, såfremt der er ønske om et fælles fynsk samarbejde:

1. Udbud til det private marked af pulp-behandling af den fynske KOD.
2. Etablering af fælles fynsk kommunalt ejet selskab til pulp-behandling af KOD.
3. Udbud til det private marked af pulp-behandling af den fynske KOD med kontrolbud på vegne af fælles fynsk kommunalt ejet selskab.

Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen alene forholde sig til, hvorvidt man som det første ønsker at arbejde videre med et fælles fynsk samarbejde og i givet fald herefter, hvilken model der skal arbejdes videre med.

Hvis der blandt de fynske kommuner er interesse for et fælles fynsk samarbejde, vil der skulle udarbejdes yderligere materiale, som vil blive forelagt til politisk beslutning i de enkelte kommuner. Hvis man eksempelvis vælger at gå videre med en udbudsmodel, vil det endelige udbudsmateriale således blive forelagt til politisk beslutning. Såfremt der er ønske om et fælles fynsk samarbejde, vil der blive nedsat en fælles fynsk arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med sagen og udarbejde sag til endelig politisk beslutning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at tage beslutning om Borgmesterforum Fyns indstilling:

1. om kommunen ønsker at indgå i et fælles fynsk samarbejde om håndtering af KOD
2. hvilken model, kommunen ønsker at arbejde videre med.

## Sagsfremstilling

Baggrundsinformation vedrørende håndtering af KOD (kildesorteret organisk dagrenovation) på Fyn  
Den nationale ressourcestrategi ”Danmark uden affald” kræver, at kommunerne implementerer systemer, der sikrer 50 % genanvendelse (på input) senest i 2022. Endvidere stiller EU krav om, at der skal ske udsortering af madaffald i 2023, samt at der skal opnås en genanvendelse (på output) på 60 % i 2030 og 65 % i 2035.  
Flere af de fynske kommuner har på baggrund af den nationale ressourcestrategi vedtaget (eller er på vej til at vedtage) en ny affaldsordning med 2 dobbeltkammerbeholdere og udsortering af KOD.  
Behandlingen af det organiske affald har været drøftet i SYFRE (SYnergi i Fynske REssourcestrategier), hvor kommunerne/forsyningsselskaberne på teknisk plan har tilkendegivet at undersøge mulighederne for et fælles fynsk anlæg til håndtering af KOD, idet dette kunne være forløberen for et fælles eftersorteringsanlæg til restaffald/plast.  
Sagen har været behandlet i Borgmesterforum Fyn den 26/2 2019, hvor det blev besluttet at oversende sagen til behandling i de enkelte kommunalbestyrelser med henblik på at få afklaret, om der er ønske om et fælles fynsk samarbejde om KOD, herunder eventuelt etablering af et fælles fynsk kommunalt ejet selskab og pulpanlæg.

### Model 1: Udbud til det private marked

Hvis det ønskes, at opgaven vedrørende pulpning af de fynske kommuners KOD skal løses af det private marked, vil opgaven skulle udbydes. Som det fremgår af bilag 1, forventes priserne ved et udbud at ligge i intervallet 220-400 kr./ton KOD. I forhold til priser bemærkes det, at udgiften til transport er udregnet til at udgøre 1 kr./ton/km. Inden et udbud vil bl.a. følgende skulle afklares:

- Hvilke kommuner er interesseret i at deltage i et udbud?
- Hvor store mængder KOD har de enkelte kommuner?
- Hvordan og med hvor meget indregnes transportudgiften ved sammenligning af priserne?

- Hvilke miljømæssige/kvalitetsmæssige krav skal der stilles til pulpen (restproduktet fra behandlingen af KOD), herunder om et tilbud er konditionsmæssigt, hvis anlægget kører på en dispensation fra de nationalt fastsatte kvalitetskrav?
- Skal tildelingskriteriet være laveste pris, eller det bedste forhold mellem pris og kvalitet?
- Skal der laves en kørselsudligning?

Det bemærkes, at de udbudsretlige regler formentlig vil sætte begrænsninger for varigheden af den aftale, der udbydes, således at aftalen forventeligt ikke kan udbydes for mere end fire år ad gangen. Dette vil naturligvis blive undersøgt nærmere, såfremt man ønsker at gå videre med udbudsmodellen.

Det bemærkes endvidere, at modellen vil kunne give mulighed for tilbud fra både eksisterende virksomheder/anlæg samt nye aktører, der måtte ønske at opføre anlæg til behandling af KOD.

Det anbefales, at de interesserede kommuner i fællesskab beder en ekstern rådgiver om at bistå med udarbejdelse af udbudsmateriale. Selve indholdet af udbudsmaterialet samt valg af tilskudskriterier vil naturligvis skulle udarbejdes i samarbejde med de interesserede kommuner. Den eksterne rådgiver ville kunne være f.eks. COWI, Rambøll eller Niras.

## Model 2: Fælles fynsk kommunalt ejet selskab

En arbejdsgruppe i SYFRE-regi har foretaget indledende undersøgelser af muligheden for at etablere et fælles fynsk kommunalt ejet pulpanlæg. I bilag 1 beskrives modellen og økonomien yderligere.

På grund af udbudsreglerne og kommunalfuldmagtsreglerne er det en forudsætning, for at der kan laves et fælles fynsk kommunalt ejet selskab og pulpanlæg, hvor affaldsmængderne ikke skal i udbud. Et fælles fynsk kommunalt ejet selskab vil i kraft af den såkaldte udvidede in house regel kunne udføre opgaver for sine ejere uden forudgående udbud.

Hvis denne løsning vælges, skal der arbejdes videre med:

- Hvilke kommuner er interesseret i at deltage?
- Hvor store mængder KOD har de enkelte kommuner?
- Hvilke miljømæssige/kvalitetsmæssige krav skal der stilles til pulpen (restproduktet fra behandlingen af KOD)?
- Skal tildelingskriteriet ved nedenstående udbud være laveste pris eller det bedste forhold mellem pris og kvalitet?
- Skal der laves en kørselsudligning?
- Udbud af anlæg til behandling af KOD
- Udbud af bygninger til modtagelse af KOD og anlæg til behandling af KOD
- Udbud af transport af den færdige pulp til biogasanlæg
- Udbud af den færdige pulp til afsætning til biogasanlæg

Hvis flere kommuner på Fyn går sammen om et anlæg, kan der være behov for at undersøge, om Konkurrencestyrelsen har indvendinger mod samarbejdet af hensyn til de konkurrencemæssige aspekter.

## Forventet anlægsinvestering i fælles kommunalt anlæg, herunder investeringsprofil

Ud fra de foreløbige estimater forventes det, at en samlet investering, med en kapacitet svarende til den samlede fynske KOD, udgør ca. 59 mio. kr. Estimerne er foretaget af Cowi på baggrund af en god standard af bygninger og anlæg. Den endelige pris på bygninger og anlæg vil bl.a. afhænge af, hvilken standard man ønsker at bygge i.

Da anlægget vil blive dimensioneret efter, hvor mange kommuner der ønsker at være med, vil investeringen være lavere, såfremt tilslutningen blandt de fynske kommuner måtte være lavere end 100%.

Da der findes flere teknologier til at omdanne KOD'en til pulp, anbefales det, at anlægget udbydes som et funktionsudbud, idet man dermed retter fokus mod kvaliteten af den færdigbehandlede KOD og ikke mod den tekniske proces herfor. Da prisen for anlæg og bygninger som nævnt først kendes efter et udbud, vil den konkrete investering først kendes, når udbuddet er gennemført.

Investeringen i bygninger og anlæg vil blive finansieret via det fælles selskabs optagelse af lån. Tilsvarende vil det fælles selskab afholde alle udgifter til drift og vedligeholdelse af anlægget samt til transport af den færdige pulp fra anlægget. Den enkelte kommune vil oppebære indtægterne fra salget af den færdige pulp til biogasanlæg, men det fælles selskab kan udbyde og stå for de praktiske opgaver omkring afsætning af pulpen, såfremt kommunerne ønsker det.

Den enkelte ejerkommunes betaling til drift, vedligeholdelse og anlæg vil blive afholdt via betalingen for behandlingen af ejerkommunens KOD. Kommunernes betaling for behandling af KOD vil således bl.a. afhænge af prisen for opførelse af bygninger og anlæg, samt hvilken afskrivningsprofil der vælges på bygninger og anlæg. Den beregnede pris for behandling af kommunernes KOD er nærmere beskrevet i bilag 1.

Det forventes endvidere, at ejerkommunerne forholdsmæssigt vil skulle stille garanti til KommuneKredit for det lån, der optages til finansiering af anlæg og bygninger. Såfremt estimatet på 59 mio. kr. svarer til de indkomne tilbud, vil ejerkommunerne således skulle stille garanti til KommuneKredit på 59 mio. kr. i forhold til deres ejerandel.

Kommunernes ejerandel vil svare til deres andel af KOD. Kommunernes estimerede mængde KOD er beskrevet i bilag 1.

## Model 3: udbud med kontrolbud

For at afdække markedet og samtidig undersøge, om et fælles kommunalt anlæg er konkurrencedygtigt i forhold til private aktørers løsning af opgaven, kan der laves et udbud med kontrolbud. Dermed udbydes opgaven vedrørende håndtering af de interesserede kommuners KOD som nævnt under model 1, men i udbuddet anføres, at der vil blive afgivet kontrolbud.

Som nævnt ovenfor anbefales det, at de interesserede kommuner i fællesskab beder en ekstern konsulent om at bistå med udarbejdelse af udbudsmateriale.

Herefter kan Odense Renovation eller et fælles selskab afgive et kontrolbud, som udarbejdes på samme vilkår som eksterne bud, dvs. som specificeret i udbudsmaterialet. Det er Odense Kommunes vurdering, at kontrolbuddet vil kunne afgives af Odense Renovation på vegne af de interesserede kommuner, og at kommunerne herefter – såfremt man ønsker at gøre brug af kontrolbuddet – kan etablere et fælles selskab med de interesserede kommuner.

Anbefalingen er, at man hyrer en ekstern part til at forestå arbejdet med og udarbejdelse af udbudsmaterialet. I princippet vil Odense Renovation kunne udfærdige udbudsmaterialet vedrørende kommunernes KOD (model 1) og samtidig selv afgive kontrolbud. Der er dog krav om, at der skal være vandtætte skotter mellem de personer, der forbereder udbudsmaterialet og dem, der senere skal afgive tilbuddet.

Men henset til Odense Renovations organisations størrelse og henset til at sikre fuldstændig adskillelse af de to modeller og dermed også sikre tillid til processen anbefales det dog, at en ekstern part forestår udarbejdelse af udbudsmaterialet vedrørende kommunernes KOD.

Ved et kontrolbud vil et fælles selskab eller Odense Renovation på vegne af de interesserede kommuner foretage en beregning af de direkte og indirekte omkostninger, som egen udførelse af opgaven vil medføre. Beregningerne vil blive foretaget på baggrund af udbud forestået af Odense Renovation vedrørende tekniske anlæg og bygninger. Udbuddet af kommunernes KOD skal derfor tilrettelægges således, at Odense Renovation kan nå at udbyde bygninger og anlæg og herefter foretage deres beregninger af prisen på behandling af kommunernes KOD.

Ved udbud med kontrolbud vil det kunne afdækkes, om det private marked kan udføre opgaven bedre og/eller billigere end ordregiver selv. Når tilbuddene kommer ind i udbudsprocessen, vil man således sammenligne de indkomne tilbud med kontrolbuddet, og herefter kan de interesserede kommuner vælge, hvilken løsning man ønsker at gå videre med. Sammenligningen af tilbuddet og kontrolbuddet tager udgangspunkt i de fastsatte tildelingskriterier, men når man anvender reglerne for udbud med kontrolbud, er det muligt også at lade andre og mindre målbare faktorer indgå.

Model 3 er i princippet en kombination af model 1 og 2, som er nærmere beskrevet ovenfor.

Det videre forløb – forslag om fælles fynsk arbejdsgruppe

Hvis man ønsker at arbejde videre med én eller flere af de tre modeller, anbefales det, at de interesserede kommuner i fællesskab beder en ekstern rådgiver forestå den videre proces.

Såfremt der er et ønske om fælles fynsk samarbejde på dette område, vil kommunerne bl.a. skulle være enige om kvalitetsmæssige og miljømæssige krav, ligesom der skal være enighed om, hvorvidt tildelingskriterierne skal være ”laveste pris” eller ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

Det anbefales derfor endvidere, at de interesserede kommuner nedsætter en fælles fynsk arbejdsgruppe, som i samarbejde med den eksterne rådgiver vil skulle udarbejde udbudsmaterialet.

Det anbefales, at arbejdsgruppen refererer til Kommunaldirektørforum.

## **Økonomi**

Alt afhængig af, hvilken (hvis nogen) model kommunalbestyrelsen måtte beslutte at arbejde videre med, vil der på nuværende tidspunkt alene være omkostninger til kommunens andel af udgifter til ekstern rådgiver.

## **Beslutning**

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler overfor kommunalbestyrelsen, at kommunen går med model 3.

Venstre anbefaler model 1.

## **Bilag**

Bilag 1 Fælles pulpanlæg (model og økonomi)

# Punkt 242: Langsigtet planlægning af Ringe Bymidte

01.00.05-P20-7-16

## Resume

Ringe skal tiltrække 1200 nye borgere inden 2030 ifølge udviklingsstrategien. Derfor er der udarbejdet et forslag til langsigtet udvikling af Ringe Bymidte som skal give svar på, hvordan Ringe kan udvikles og fremtidssikres, sådan at både mål i udviklingsstrategien imødekommes og masterplan og bymidteplan fortsat realiseres.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at godkende forslag til Fase- og etapeplan for udviklingen af Ringe.

## Sagsfremstilling

Som en del af Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi er det målet, at 1200 nye borgere skal bosætte sig i Ringe inden 2030.

Allerede i 2011 blev der udarbejdet en Masterplan for Ringe, sådan at forbindelserne i byen blev tydeligere og en kommende byudvikling var med til at styrke disse forbindelser. Ringe bliver, ligesom andre lignende byer, i stigende omfang udfordret af de større og stærkere detailhandelscentre i de store byer, samt en stærkt stigende E-handel. Der er i den forbindelse også udarbejdet en bymidteplan, som nu er godt i gang er med at blive realiseret.

Med udgangspunkt i både Masterplan og Bymidteplan er der derfor udarbejdet et udkast til langsigtet udvikling, vedlagt som bilag 1. Fase og etapeplan for udviklingen af Ringe.

Fase og etapeplanen bygger på tre hovedområder, områder som er centrale i begge planer:

- Bymidten og fortsat realisering af denne
- Bosætning, bud på en plan for bosætning sådan at byen udvikles i overensstemmelse med masterplanens anbefalinger

- Infrastruktur, sådan at områderne bindes yderligere sammen for de forskellige trafikanter

Det er vigtigt, at alle områderne udvikles løbende over en årrække, hvilket planen også redegør for. I følge boligstrategien for Faaborg-Midtfyn Kommune, indgår Ringe som en af de vigtigste bosætningsbyer i kommunen. Byens beliggenhed med god infrastruktur, nærheden til Odense og Svendborg samt lave huspriser sammenlignet med disse fremhæves som væsentlige kvaliteter.

Bymidten. Byliv er en vigtig konkurrenceparameter for en bys evne til at tiltrække nye borgere og investorer uanset om det er større investorer i større boligbyggerier, virksomheder eller det er små mere private investorer i en bolig eller lignende. På baggrund af Ringe bymidteplan er der i 2017 igangsat mindre midlertidige og blivende projekter som skal analysere bymidstens behov for en understøttende indretning i forhold til liv i byen og liv på Midtfyn i det hele taget.

Ringe Bymidteplan blev vedtaget i begyndelsen af 2018.

Bymidteplanens formål er at 'styrke hjertet' i Ringes bymidte. Planen skal være med til at fremtidssikre bymidten som attraktiv og levende, hvor forskellige former for byliv udfolder sig, og hvor detailhandelen fortsat er et vigtigt bidrag hertil. Bymidteplanen skal ses som et strategisk styringsværktøj for byens udvikling over en længere periode. I Planen er der handlinger på kort, mellemlang og lang sigt, handlingerne på kort sigt er i fuld gang med at blive realiseret - sådan at en del af passagerne nu er mere synlige med lokalkunst og midlertidige byrumsmøbler er på vej på torvet. De næste tiltag vil være programmering af udvalgte pladser så som Torvet og Centrumpladsen.

Bosætning. Der anbefales i udkastet til Kommuneplan at den fremtidige byudvikling bør ske i den sydlige del af Ringe. I runde tal anbefaler udkastet til boligstrategi 500 boliger frem mod 2030. Der lægges vægt på, at der etableres enfamiliehuse til børnefamilier, som ønsker at få mere for pengene, end de kan få i de større byer, og at paletten af boligtilbud i Ringe udvides. Som følge deraf anbefaler udkastet til boligstrategi, at der bør planlægges for enfamiliehuse og rækkehuse med varierende ejerformer, karakter og størrelse, hvor naturen trækkes ind i boligområdet og der gives god adgang til omkringliggende rekreative landskaber. Fase og etapeplanen har således også til formål at sikre en udvikling rundt om hele byen, sådan at den sydlige del også kommer i spil og gerne med en konkurrence for området i Syd.

Det er ligeledes også vigtigt, at der er opmærksomhed på byfortætning, sådan at hovedindtrykket er en hel by. Byggeriet på den tidligere støberigrund er et godt eksempel på sådan en fortætning. Fase og etapeplanen peger også på sådanne byfortætninger.

Infrastruktur. I Masterplanen peges der på at samle de mange grønne oplevelser i "perimeterringen" som gradvis foldes ud i faserne. Ligesom der også arbejdes med bedre ankomst til Ringe både for cyklister og øvrige trafikanter. På kort sigt kan der arbejdes med at synliggøre de allerede eksisterende stiforbindelser. En videreførelse af supercykelstien fra Årslev er også en af mulighederne for at tiltrække nye borgere, hvorfor der også arbejdes på dette.

Fase og etapeplanen. Har primært det formål at tiltrække nye borgere, men også samtidig fastholde de borgere der allerede er i Ringe, og samtidigt styrke Ringes funktion som dynamo for hele Ringe egnen. Planen begynder derfor en status for hvad der allerede er realiseret af både Master og Bymidteplan, herunder også om det er private eller offentlige investeringer. Planen er efterfølgende delt i 6 faser:

Fase 1, Bymidte: Programmering af Torvet, sådan at byens hjerte styrkes yderligere og med erfaringerne fra de midlertidige tiltag. Bosætning: Kortlægning og begyndende fortætning. Infrastruktur: Synliggørelse af de eksisterende stiforbindelser.

Fase 2, Bymidte: Programmering af Torvet, fortsat sammen de aktivering af de sidste passager. Bosætning: Fortætning, fortsat. Infrastruktur: Anlæg af supercykel, etape 1

Fase 3, Bymidte: Programmering af de øvrige pladser. Bosætning: Igangsætning af konkurrence i det sydlige område. Infrastruktur: Anlæg af supercykel, etape 2

Fase 4, Bymidte: Programmering af de øvrige pladser. Bosætning: Igangsætning af konkurrence i det sydlige område, samtidig med fortætning. Infrastruktur: Anlæg af supercykel, etape 2 - tiltrækning af investorer

Fase 5, Bymidte: Fortsat udvikling. Bosætning: Videre med konkurrencen i det sydlige område, samtidig med fortætning. Infrastruktur: Begyndende anlæg af Perimeterringen (Ringene er i masterplanen samler de forskellige stiforbindelser)

Fase 6, Bymidte: Fortsat udvikling. Bosætning: Videre med konkurrencen i det sydlige område, samtidig med fortætning. Infrastruktur: Færdiggørelse af Perimeterringen

Efter hver fase evalueres der, og efterfølgende tilrettes den kommende fase. En uddybning er vedlagt som bilag 1.

## **Beslutning**

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre anbefaler indstillingen overfor kommunalbestyrelsen.

Tempoet for gennemførelse af planen vil blive fastlagt i forbindelse med den kommende budgetforhandling.

Socialistisk Folkeparti kan ikke anbefale fase- og etapeplan for udviklingen af Ringe, og anbefaler:

- at byudviklingen i de næste 4 år fastholdes i vestlig retning / nordvestlig retning suppleret med byfortætning omkring eksempelvis Ø. Ringvej, dvs at forslag om byudvikling syd for byen udgår,
- at naturcykelstien fra Korinth til Ringe videreføres gennem byen til A9 nord for Rynkeby,
- at den "superlegeplads", der er på anlægsbudgettet i overslagsåret 2020 placeres centralt i Ringe by, og
- at forslag til fase- og etapeplan for udviklingen af Ringe by udsættes til næste kommuneplanrevision.

## **Bilag**

Bilag 1, fase og etapeplan for udviklingen af Ringe

# Punkt 243: Forslag til lokalplan 2019-5 Boliger på Bakkegårdsvej i Nr. Lyndelse

01.02.05-P16-14-18

## Resume

Forslag til lokalplan 2019-2 er udarbejdet med det formål at muliggøre etablering af ny tæt-lav bebyggelse på Bakkegårdsvej 21 i Nr. Lyndelse, hvor der tidligere har været daginstitution.

Udvalget skal beslutte, om forslaget skal sendes i offentlig høring, om der skal udarbejdes miljøvurdering og om der skal afholdes borgermøde.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at:

1. godkende forslag til lokalplan 2019-2
2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 21. maj 2019 til den 16. juli 2019.
3. der afholdes borgermøde den 27. maj kl. 17.00.
4. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 29. april 2019, pkt. 67:

Afbud fra Anna Mette Skov Borring.

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har den 25. januar 2018 besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for Bakkegårdsvej 21 i Nr. Lyndelse.

Ejendommen har tidligere været kommunalt ejet og anvendt som børnehaven. I efteråret 2017 blev ejendommen solgt til en investor med et ønske om at opføre ny tæt-lav bebyggelse på ejendommen.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 3007 for et boligområde i Nr. Lyndelse, der udlægger området til boligformål med mulighed for opførelse af en børneinstitution. Af lokalplanen fremgår det, at tæt-lav boligbebyggelse kun må opføres efter en samlet godkendt bebyggelsesplan. Det er derfor vurderet, at projektet kræver udarbejdelse af en ny lokalplan.

Formålet med lokalplanen er at:

- udlægge lokalplanområdet til klynger af helårsboliger i form af trippelhuse, dobbelthus og enkelthuse omkring to torve.
- sikre gode boligforhold med tilstrækkeligt dagslys og begrænse indbliksgener
- sikre åbne, fælles friarealer og privat grundareal med have til hver bolig
- sikre, at der anlægges stier fra Bakkegårdsvej til Birkelyvej og fra lokalplanområdet til de rekreative, grønne arealer øst og vest for området

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af op til 30 boliger med en gennemsnitlig boligstørrelse på mindst 80 m<sup>2</sup>.

Boligerne må højst opføres i én etage uden udnyttelig tagetage. Den eksisterende institutionsbygning kan både bevares eller nedrives. Såfremt den bevares, kan der indrettes op til 4 boliger i bygningen. Eksisterende hal på 121 m<sup>2</sup>, der er sammenbygget med institutionsbygningen kan ligeledes bevares, og må kun anvendes til fællesformål.

I forbindelse med intern høring, har der været en dialog med FFV om håndtering af regnvand. Eksisterende regnvandsledning, som løber gennem ejendommen, vil ikke kunne håndtere yderligere regnvand af den mængde, som den nye bebyggelse vil medføre. Der er derfor behov for etablering af et regnvandsbassin/forsinkelsesbassin i området.

Med et ønske om at anvende regnvandet rekreativt, foreslås det at placere regnvandsbassinet på kommunens grønne areal umiddelbart øst for Bakkegårdsvej 21. I stedet for et klassisk regnvandsbassin, kan der fx anlægges en række små søer forbundet af vandløb. Bassinet skal fremstå naturligt og være med til at øge den rekreative værdi af det grønne område. FFV er ansvarlig for at anlægge regnvandsbassinet samt fremtidig drift og vedligehold. Bassinet vil blive anlagt og udformet efter aftale med kommunens Natur-afdeling.

Der har været en indledende dialog med grundejerforeningen i området, som vedligeholder det grønne areal.

Grundejerforeningen udtrykker generel bekymring for etablering af et regnvandsbassin i området. I forbindelse med et borgermøde om lokalplanforslaget, vil der blive orienteret om etableringen af regnvandsbassinet.

Forslaget til lokalplan 2019-2 er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1 Lokalplan 2019-2

Bilag 2

# Punkt 244: Kommuneplantillæg 48, Algade nr. 62-64 i Ringe

01.02.03-A26-1-18

## Resume

Forslag til tillæg nr. 48 til kommuneplan 2013, Rin.B.21 Etageboliger i Algade 62-64 i Ringe (matrikel nr. 1ae, 1n og 1o).

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1. godkende forslag til tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2013
2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 21. maj 2019 til den 16. juli 2019
3. der ikke afholdes ikke borgermøde
4. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 29. april 2019, pkt. 68:

Afbud fra Anna Mette Skov Borring.

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

René Dyrberg Jørgensen stemmer imod pga. den bygningshøjde til 2,5 etage, der åbnes mulighed for.

## Sagsfremstilling

Der skal tages stilling til, om kommuneplanforslaget skal sendes i offentlig høring, og om der skal udarbejdes miljøvurdering, samt afholdes borgermøde.

Med kommuneplantillæg og ny lokalplan kan der bygges etageboliger uden krav om erhverv/butik i underetagen.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i 28. februar 2019, på baggrund af indkomne ideer og forslag i foroffentlighedsfasen 28/2 2019, at ny bebyggelse i Algade 62-64 skal være maksimalt 3 fritliggende bygninger med boliger i 2 1/2 etager og med 9 meter forhøje på matr. 1ae, 1n og 1o, Ringe by. Bygningerne må højest være 12 m. Det er indeholdt i forslag til Kommuneplantillæg 48.

Matrikel 3a overføres desuden fra ramme Rin.C.6 til ramme Rin.C.4, så matriklen bliver del af en samlet afgrænset ramme.

Som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer skal bl.a. kommune- og lokalplaner, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægsstilladelser til projekter, omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017). Som en første fase skal disse planer ”screenes”, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal foretages en egentlig miljøvurdering af planernes belastning af miljøet. Denne beslutning skal offentliggøres før den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget. Beslutningen fremgår af konklusionen og foreslås offentliggjort samtidig med offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg.

Området er ikke en del af et internationalt naturbeskyttelsesområde, og kommuneplantillægget vurderes ikke at påvirke Natura 2000 områder eller Bilag IV arter. Lokalplanen giver ikke mulighed for anlægsprojekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2. Der er ikke konstateret Bilag 4 arter eller Natura 2000 i området. Ej heller er planlægning af bebyggelsen i konflikt med anden lovgivning. Der er ikke konstateret produktionsvirksomheder, som begrænses af bebyggelsen. Det vurderes, at kommuneplantillæggets virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og da det hverken berører eller påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde eller muliggør anlægsprojekter af lovens bilag 1 og 2 jf. §8, stk. 1 i Miljøvurderingsloven vurderes det, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af kommuneplantillægget, jf. § 8, stk. 2 i Miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017).

## Økonomi

Indtægt fra salg af 3 sammenhængende matrikler Algade 62-64

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Tillæg nr. 48\_forslag

MiljøscreeningKPT48Algade (002)

Bilag 1. KPT48Foroffenhedsfase

# Punkt 245: Handleplan for reduktion af ventetid på byggetilladelse

02.00.00-A26-1-19

## Resume

Der er i øjeblikket ekstraordinær ventetid på byggetilladelser. På temamødet om byggesagsbehandling den 26. marts 2019 drøftede Teknik- og Miljøudvalget situationen. Forvaltningen præsenterer her handleplanen for, hvordan ventetiden kan nedbringes, samt målsætninger for effekten af handleplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tiltræder handleplanen og målsætningerne samt sender dagsordenspunktet til orientering i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 29. april 2019, pkt. 70:

Afbud fra Anna Mette Skov Borring.

Udvalget tiltræder handleplanen og målsætningerne og videresender sagen til orientering overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Der er i øjeblikket store udfordringer med at ekspedere byggesager inden for rimelig tid. Fra at være en af de hurtigste kommuner i Danmark med en ekspeditionstid på få uger for et par år siden, er vi nu i en situation, hvor ventetiden på en byggetilladelse er flere måneder. Denne situation er problematisk og uholdbar for borgerne og ansøgere i byggesager.

Gang i hjulene, et nyt bygningsreglement, komplekse sager og udfordringer med bemanning og rekruttering. Der er flere årsager til, at ventetiden er længere end sædvanlig.

Situationen kalder på en handleplan, der skal sikre kortere sagsbehandlingstid ved at frigive mere tid til sagsbehandling og tilføre flere ressourcer til området.

I handleplanen opstilles en række initiativer, der skal forbedre situationen. Initiativerne kan kort fortalt opdeles i tre grupper. For det første vil vi lave en hurtigere screening af indkomne sager og afgøre de nemme sager først. En nem, fuldt oplyst sag, bør ikke vente unødigt længe, men kan afgøres hurtigere. For det andet har vi frigivet mere sammenhængende tid til sagsbehandling ved at begrænse telefontiden, ved at flytte arbejdsopgaver, ved midlertidigt at øge bemanningen og ved at mindske behovet for sparring i løbet af arbejdsdagen. Endelig vil vi mere aktivt bruge de nye rammer i bekendtgørelsen om bygningsreglement 2018, hvor et gennemgående tema er, at en større del af ansvaret ligger hos ansøgeren.

Vedhæftede dokument indeholder en nærmere beskrivelse af handleplanen.

Handleplanen beskriver de tiltag, som vi arbejder med lige nu, men vi undersøger også muligheder for og omkostninger ved supplerende tiltag. Konkret drejer det sig om indkøb af nye it-værktøjer og indkøb af yderligere ressourcer til hjælpefunktioner som arkivering og registrering. Nye it-værktøjer kan give byggesagsbehandlerne adgang til opdaterede gadebilleder og nemmere adgang til oplysninger om størrelse og udformning af eksisterende bebyggelse.

### Effekten af handleplanen

Handleplanen vil medføre en forbedret situation for de fleste sagstyper, og først og fremmest for de fuldt oplyste og nemme sager. Men ingen handleplan uden en målsætning. Man skal kunne følge effekten af handleplanen. Målsætninger skal på den ene side bruges til at holde fokus på, at vi når det forventede, og på den anden side vil de også være vigtige i den eksterne og interne kommunikation om handleplanen.

En vigtig del af handleplanen drejer sig om de fuldt oplyste og nemmere sager, og der skal derfor opstilles mål for disse sager. Komplicerede sager er ofte meget afhængige af dialog med ansøger, afhængige af andre afgørelser og afhængige af forhold i omverdenen. I de komplicerede sager kan der for eksempel være behov for nabohøringer eller behov for andre afgørelser. Det er vanskeligt at opstille meningsfulde mål for komplicerede sager, mens det giver mening at opsætte mål for fuldt oplyste og relativt ukomplicerede sager.

Forvaltningens forslag til mål er derfor koncentreret om fuldt oplyste sager, hvor ventetiden afhænger af kommunen.

### Målsætninger

Sager, der indsendes fuldt oplyste og ukomplicerede i forhold til lokalplaner etc., skal inden sommerferien afgøres inden for en tidsramme på seks til otte uger. I øjeblikket er ventetiden for disse sager omkring 12 til 14 uger.

Sager, der bliver fuldt oplyste i løbet af sagsbehandlingen, og som er relativt ukomplicerede, skal inden sommerferien afgøres inden for en tidsramme på seks til otte uger efter de er fuldt oplyste. I øjeblikket er ventetiden for en stor del af disse sager mere end 12 til 14 uger.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget har taget sagen til orientering og videresender denne ligeledes til kommunalbestyrelsens orientering.

## **Bilag**

Handleplan for byggesager, april 2019

# Punkt 246: Godkendelse af arealerhvervelse til større og bedre broer over Vindinge å ved Skindegyde og Elværksvej i Rolfsted

01.05.08-G00-2-18

## Resume

Som følge af behov for udskiftning af 2 broer i nærheden af Rolfsted på Skindegyde ved nummer 1 og 2 og på Elværksvej ved nummer 14 og 16 sommeren 2019, fremlægges hermed sag til godkendelse af arealerhvervelse til at realisere projektet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- at de vedlagte forligstilbud godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 29. april 2019, pkt. 69:

Afbud fra Anna Mette Skov Borring.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Der er ca. 360 registreringer i kommunen, hvor vandløb krydser vejene. Disse krydsninger vedligeholdes af kommunen. Det er alle krydsninger, fra små rørunderløb til store bygværker.

I 2017 blev der udført et nyt generaleftersyn omfattende de 130 største bygværker. Generaleftersynene har resulteret i en liste af bygværker, hvor der er behov for at gennemføre en indsats. Nogle indsatser er store, nogle er små.

De mindre renoveringer sker under driftsaftalen med Intern Drift (BUMP). De større renoveringer og udskiftninger udbydes til entreprenør med bistand fra rådgiver.

De 2 broer beliggende på henholdsvis Skindegyde og Elværksvej ved Rolfsted hvor Vindinge å krydser skal udskiftes da de trænger til gennemgående renovation. Behovet for en gennemgående renovation koblet med en fremtidig øget trafikal bæring og ligeledes en fremtidig øget vandgennemstrømning i Vindinge å, gør det relevant at udskifte hele broen frem for renovering. Broerne vil være nye elementbroer i store moduler der sættes ned hvor den gamle bro lå. Det er i den forbindelse nødvendigt at erhverve nogle små arealer fra i alt 4 lodsejere med henblik på plads til at erstatte de nuværende broer, kort over arealer til erhvervelse er vedlagt som bilag 1.

Der er afholdt åstedsforsretning med alle berørte ejendomme i forbindelse med driftsopgavens udførelse. Der er indgået frivillige aftaler med alle lodsejerne. Det samlede areal der overdrages til kommunen i forbindelse med gennemførelse af projektet om udskiftning af de to broer er 168 m<sup>2</sup>.

Underskrevne aftaler er vedlagt som bilag 2.

Udskiftning af de to broer sker i sommer og sensommeren 2019.

## Økonomi

Budget til udskiftning og renovering af broer indgår i driftsbudgettet til vejområdet. Der er i 2019 afsat 2,465 mio. kr. til broer, og udgifterne til arealerhvervelse finansieres heraf.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Bilag

bilag 1 - kort over arealerhvervelse

bilag 2 - underskrevne overdragelsesdokumenter

# Punkt 247: Ladestandere til elbiler

00.00.00-G01-1-19

## Resume

Elbiler bliver en del af fremtidens transport. Elbiler kræver ladestandere, og der er i øjeblikket en offentlig ladestander i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 14. januar 2019 (punkt 50) sendt spørgsmålet om ladestandere til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter:

1. at undersøge muligheden for at opsætte ladestandere til elbiler på kommunens p-pladser, herunder placeringer, økonomi, udbyder, mv.
2. at foreslå, at kommuneplanen skal indeholde mulighed for at stille krav i lokalplaner om lademuligheder til elbiler ved større privat byggeri.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 29. april 2019, pkt. 75:

Afbud fra Anna Mette Skov Borring.

Udvalget finder ikke, at der er basis for, at kommunen pt. investerer i el-ladestandere på kommunale p-pladser, men man bør være åben overfor private investorer, der måtte vise interesse.

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at der fremover ved udarbejdelse af større lokalplaner tages stilling til, om det ønskes, at der specifikt skal stilles krav om, at der forberedes for opstilling af el-ladestandere og evt. supplerende stilles krav om opstilling af el-ladestandere.

## Sagsfremstilling

Den grønne omstilling er i fuld gang og drives i en vis grad af de frie markedskræfter. Således pågår der aktuelt udrulning af elladestandere langs det danske motorvejsnet, ligesom andre aktører etablerer ladestandere lokalt.

Dog er der tilsyneladende ikke for tiden kommerciel interesse i opstilling af ladestandere på lokaliteter i Faaborg-Midtfyn Kommune. Således har kommunen kun én offentlig ladestander; nemlig i Faaborg. Ladestanderen blev opsat i 2015, og en af de store aktører står for drift af denne ladestander.

Det danske marked for elladestandere er domineret af tre store aktører. Herudover er der et antal mindre aktører.

Flere aktører har et forretningskoncept, hvor de leverer nye ladestandere, som de opsætter og drifter uden udgift for kommunen. Hos andre aktører skal man købe ladestanderen - eventuelt i samarbejde med andre partnere, som for eksempel elselskaber.

Private aktører kan opsætte ladestandere og selv afholde alle etablerings- og driftsomkostninger.

### Udgifter til ladestandere

Hvis kommunen ønsker at stå for etableringen af ladestandere, vil kommunen som udgangspunkt selv skulle afholde udgifter til fremføring af kabler til parkeringspladser, således at der er klargjort til installation af ladestanderen. Denne udgift kan variere efter lokale forhold, som afstande til egnede elkabler og lokal belægning. Ved udpegning af egnede lokaliteter til etablering af ladestandere giver det mening at pege på lokaliteter hvor etableringsomkostningerne er lave.

Omkostningen til selve ladestanderen varierer efter den valgte løsning. Udgiften til en mindre, og ikke så hurtig, ladestander er på omkring 50.000 kr., mens en større hurtigladdestander koster omkring 250.000 kr.

### Lovgivning fra EU

Der er fokus på, at en større del af energiforbruget til transport skal være el baseret. Derfor er der en række EU-krav på vej til både bygninger og p-pladser. Fra 2025 vil der for eksempel blive krav om antal ladestandere på parkeringspladser med plads til mere end 20 biler ved nybyggeri og større renoveringer af erhvervs- og boligbygninger.

### Kommunens planlægning

Kommunen kan påvirke denne udvikling ved at tage stilling til lademuligheder til elbiler i forbindelse med nye bebyggelser og p-pladser. Nye bebyggelser og p-pladser kan forberedes til senere opsætning af ladestandere ved at lægge tomrør. Ved at sikre muligheden for opstilling af ladestandere allerede under byggeriet, mindskes bygherrens udgift til efterfølgende etablering væsentligt.

### Beslutning

Anne Jørgensen, Venstre, deltog ikke i punktets behandling.

Et flertal i Økonomiudvalget følger Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling til kommunalbestyrelsen om:

- udvalget ikke finder, at der er basis for, at kommunen pt. investerer i el-ladestandere på kommunale p-pladser, men man bør være åben overfor private investorer, der måtte vise interesse.
- at der fremover ved udarbejdelse af større lokalplaner tages stilling til, om det ønskes, at der specifikt skal stilles krav om, at der forberedes for opstilling af el-ladestandere og evt. supplerende stilles krav om opstilling af el-ladestandere.

Det Radikale Venstre mener, at det også kan være en kommunal opgave at varetage elbilers behov for opladning.

# Punkt 248: Den fremtidige model for Borgerbudgettet

00.00.00-A00-1-18

## Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune begyndte i 2015 at arbejde med Borgerbudgetter. Kommunalbestyrelsen har afsat 500.000 kr. i hvert af årene 2015-2018 til Borgerbudgettet. I budget 2019 blev der afsat midler til at permanentgøre Borgerbudgettet og derfor skal Kommunalbestyrelsen godkende en ny model for det permanente Borgerbudget.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende en af modellerne og evt. udpege en borgergruppe.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 24. april 2019, pkt. 47:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen.

Det indstilles overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at model 1 foreløbig fortsættes for 2019. Til efteråret 2019 tages stilling til fremtidig model.

## Sagsfremstilling

De første fire år blev der eksperimenteret med formen for Borgerbudgettet således, at der hvert år blev udarbejdet en ny model for Borgerbudgettet. Efter hvert år blev forløbet evalueret med borgerne. Fra 2019 skal Borgerbudgettet permanentgøres og planen er at fastholde en model, der kun bliver justeret i mindre grad fremover. Der er blevet udarbejdet en erfaringsopsamling, som er vedhæftet denne sag. Desuden er en liste og et kort over de projekter, der har modtaget penge gennem Borgerbudgettet, vedhæftet denne sag.

D. 18. marts drøftede Kommunalbestyrelsen fire mulige scenarier for en mulig fremtidig model for Borgerbudgettet. På baggrund af denne drøftelse forligger der to modeller.

### Model 1

Model 1 for Borgerbudgettet er, at den nuværende model fortsætter. Denne model er blevet udviklet over de sidste fire år og er efterhånden velkendt hos borgerne. Modellen går ud på, at så meget beslutningskompetence som muligt, bliver lagt ud til borgerne. For at understøtte borgerne med processen vil Fynsland fungere som tovholder med understøttelse fra Faaborg-Midtfyn Kommunes administrationen. Udformningen af Borgerbudgettet bliver fastlagt af en styregruppe bestående af borgere, der bliver dannet fra år til år.

Følgende rammer sætter kommunen op for borgerne:

- Borgerbudget er egnsopdelt
- Kommunalfuldmagten skal overholdes
- projekter skal påbegyndes inden for et år og afsluttes inden for 2 år
- pengene til processen skal tages fra de bevilligede midler
- afstemningen skal foregå demokratisk.

Eventuelt kan puljen udrulles således, at kun en eller to egne får penge hvert år. Efter permanentgørelsen af Borgerbudgettet er det muligt at tilrettelægge processen således, at der er tid nok til styre- og arbejdsgrupper til at afholde Borgerbudgettet.

### Model 2

Model 2 for Borgerbudgettet går ud på, at det bliver omdannet til et projekt, der primært handler om demokratiske dannelse. Modellen tager udgangspunkt i en eller flere udvalgte borgergrupper, fx. folke- og friskoler, Ungdomsskolen. Disse grupper bliver introduceret til demokratiske processer ved at deltage i Borgerbudgetter. Projektet kunne udforme sig fx således: skoleelever kunne stemme til et valg til såkaldte elevparlamenter. Elevparlamenterne skal fordele midler til forskellige elevprojekter, som bliver lavet af eleverne selv og som handler om alt fra affaldshåndtering til udsmykning af skolens pauserum. Ved at få lov til at stemme om penge, der fører til reelle projekter, oplever eleverne processen som mere vedkommende. Det er Politik og Strategi i samarbejde med de relevante fagområder, der udarbejder modellen og gennemfører forløbet.

Følgende rammer sætter kommunen op for borgerne:

- Kommunalbestyrelsen peger på en eller flere udvalgte borgergrupper
- Kommunalfuldmagten skal overholdes
- projekter skal påbegyndes inden for et år og afsluttes inden for 2 år
- pengene til processen skal tages fra de bevilligede midler
- afstemningen skal foregå demokratisk.

Eventuelt kan der peges på forskellige borgergrupper fra år til år. Det skal bemærkes, at det kan blive vanskeligt at implementere denne borgerbudgetmodel i skolerne allerede fra skoleåret 2019/20.

### Model 3

En tredje mulighed er at kombinere model 1 og model 2 således, at puljen bliver delt op i to dele. Den ene del af Borgerbudget-summen bliver lagt ud til borgerne evt. med Fynsland som tovholder. Den anden del bliver lagt ud til udvalgte borgergrupper, fx. elever fra folke- og friskoler. Her kunne det evt. være Ungdomsrådet, der bliver tovholder på processen i samarbejde med administrationen. For at summen til borgerne ikke bliver for lille i forhold til arbejdsindsatsen, kunne puljen udrulles således, at det er en egn ad gangen, der får hele summen.

Følgende rammer sætter kommunen op for borgerne:

- Borgerbudget er egnsopdelt
- Kommunalbestyrelsen peger på en eller flere udvalgte borgergrupper
- Kommunalfuldmagten skal overholdes
- projekter skal påbegyndes inden for et år og afsluttes inden for 2 år
- pengene til processen skal tages fra de bevilligede midler
- afstemningen skal foregå demokratisk.

## Beslutning

Anne Jørgensen, Venstre, deltog ikke i punktets behandling.  
Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1 - Erfaringsopsamling af Borgerbudget 2015 - 2018

Bilag 2 - Oversigt over projekter, der har vundet Borgerbudget 2015-2018 med saldi

Bilag 3 - Fysisk placering af alle Borgerbudget-vinderprojekter 2015-2018

# Punkt 249: Kursusregulativ 2018-2021

00.01.00-A26-5-19

## Resume

Regulativet for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer skal vedtages for hver valgperiode. Dette er endnu ikke sket for valgperioden 2018-2021. Dette punkt vedrører således vedtagelsen af et nyt kursusregulativ.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at godkende udkast til nyt regulativ for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer.

## Sagsfremstilling

Det fremgår af § 6 i det seneste vedtagne regulativ for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer, at regulativet gælder for en kommunal valgperiode og skal genbehandles på det første møde i Økonomiudvalget i hver valgperiode. Dette er ikke sket for nærværende valgperiode. Baggrunden herfor er formentligt, at det siden den seneste vedtagelse af regulativet i begyndelsen af valgperioden 2014-2017 har været den almindelige opfattelse, at regulativet gælder for den til enhver tid værende kommunalbestyrelse, indtil andet bestemmes. Kommunalbestyrelsen har siden da vedtaget en politisk delegationsplan, hvorefter kompetencen til at godkende regulativet henhører under Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen foreslår derfor, at regulativets bestemmelse om gyldighed ændres sådan, at bestemmelsen stemmer overens med den almindelige opfattelse af, at regulativet gælder for den til enhver tid værende kommunalbestyrelse, indtil andet bestemmes, og at det præciseres, at ændringer i regulativet skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med den politiske delegationsplan.

Forvaltningen foreslår også, at regulativet tilføjes en bestemmelse om kommunens kutyme for godtgørelse for forplejning og befordring i forbindelse med kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer. Det er kutyme, at kommunen - når det er muligt - bestiller og afholder udgiften til fuld forplejning til kommunalbestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med et kursus eller kursuslignende arrangement. Kun når der ikke er mulighed for fuld forplejning, kan deltagerne blive godtgjort rimelige udgifter til forplejning. Hvis deltagerne mødes efter dagens program til en øl/vand eller et glas vin, afholder den deltagende direktør eller chef for fagområde/stab udgiften hertil. Øvrige udgifter betaler de deltagende kommunalbestyrelsesmedlemmer selv. Denne kutyme for godtgørelse for forplejning og befordring har ikke tidligere fremgået af regulativet.

Vedlagt som bilag 1 er således et udkast til nyt regulativ, der - udover de ovenfor nævnte ændringer (regulativets § 6 og § 7) - også indeholder mindre sproglige ændringer.

## Beslutning

Anne Jørgensen, Venstre, deltog ikke i punktets behandling.

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1 Kursusregulativ

# Punkt 250: Forslag til Veteranstrategi

00.17.00-P22-1-19

## Resume

I forbindelse med budgetforlig 2019, blev der indgået aftale om at udarbejdelse af en veteranpolitik, samt budgetforslag omhandlende etablering af en kommunal veterankoordinatorfunktion. Administrationen har nu udarbejdet et forslag til en veteranstrategi, der skal behandles forud for høring.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Sundhed- og Omsorgsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at godkende at udkast til Veteranstrategi sendes i høring.

## Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har, ifølge Forsvaret, 247 veteraner, hvoraf 72 stadig er ansatte for Forsvaret. Der gælder nogle særlige forhold for veteraner, som gør, at de ikke automatisk er omfattet af kommunens øvrige politikker. Derfor har Faaborg-Midtfyn kommune udarbejdet denne veteranstrategi, som løbende vil blive evalueret og justeret efter behov. Formålet med veteranstrategien er at definere rammerne, for Faaborg-Midtfyn Kommunes støtte til kommunens veteraner og deres pårørende, og for hvordan vi hjælper med at sikre en tilbagevenden til den tilværelse, de levede før udsendelse.

Veteranstrategien tjener som redskab til at gøre, hvad der skal til, for at veteranerne og deres pårørende lige som alle andre borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune får så godt et liv som muligt, er inkluderet i fællesskabet og bliver meget tilfredse med livet. Veteranstrategien fokuserer på tre områder, som kræver særlige indsatser og initiativer:

1. Nyttiggørelse af veteranernes kompetencer
2. Støtte til socialt udsatte veteraner – herunder veteraner med PTSD
3. Støtte til veteranernes pårørende

## Proces

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. februar 2019 processen for udarbejdelse af Veteranstrategien, hvori det fremgår at veteranstrategien efter 1. behandling i henholdsvis Sundhed- og Omsorgsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Kommunalbestyrelsen vil blive sendt i høring. Det endelige forslag til en veteranstrategi forventes godkendt i Kommunalbestyrelsen i august 2019.

## Beslutning

Anne Jørgensen, Venstre, deltog ikke i punktets behandling. Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1 Veteranstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune

# Punkt 251: Ændring af delegationsplan på Økonomiudvalgets område

00.22.00-A00-1-18

## Resume

Kommunalbestyrelsen har den 6. november 2017 godkendt, at de stående udvalg kan indstille ændringer i den politiske delegationsplan til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Økonomiudvalget bedes derfor tage stilling til det i sagsfremstillingen beskrevne ændringsforslag.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at godkende, at kompetencen til at træffe beslutning om køb og salg af almene boliger skal tilkomme Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Den politiske delegationsplan er et dynamisk dokument, som opdateres to gange årligt eller efter behov. Opdateringen sker på baggrund af ønsker fra de stående udvalg eller fagområderne, der i håndteringen af deres sagsområder bliver opmærksomme på nye behov eller uhensigtsmæssige arbejdsgange. Politik og Strategi samler de indkomne forslag til ændringer og sikrer, at delegationsplanen opdateres. Det er de stående udvalg, der med virkning fra den 6. november 2017 har indstillingsret til ændringer i delegationsplanen.

Efter Almenboliglovens §§ 26 og 27 kan erhvervelse og afhændelse af en almen boligorganisations ejendom kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Af delegationsplanens punkt 155 fremgår, at det er fagudvalget, der indstiller køb og salg af almene boliger til beslutning i Økonomiudvalget. Det fremgår dog ikke af delegationsplanen, hvilket fagudvalg, der er tale om. Beslutninger vedrørende kommunens tilsynsforpligtelse i øvrigt er enten delegeret til forvaltningen eller henhører direkte under Kommunalbestyrelsens beslutning efter indstilling fra Økonomiudvalget. Delegationsplanens punkt 155 er i praksis heller ikke blevet efterlevet, idet ethvert køb eller salg af almene boligorganisationers faste ejendomme, er blevet forelagt Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Forvaltningen fremlægger derfor følgende ændring i delegationsplanen:

- At kompetencen til at træffe beslutning om køb og salg af almene boliger skal tilkomme Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget.

Et uddrag af delegationsplanen for Økonomiudvalget med ændring er vedlagt som bilag 1. Ændringen er markeret med gult.

## Beslutning

Anne Jørgensen, Venstre, deltog ikke i punktets behandling. Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Økonomiudvalg - forslag april 2019

# Punkt 252: Ændring af delegationsplan - Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

00.22.00-A00-1-18

## Resume

Kommunalbestyrelsen har den 6. november 2017 godkendt, at de stående udvalg kan indstille ændringer i den politiske delegationsplan til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Kultur- og Lokalsamfundsudvalget bedes derfor tage stilling til det i sagsfremstillingen beskrevne ændringsforslag.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende ændringsforslaget som beskrevet i sagsfremstillingen og bilag 1.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 24. april 2019, pkt. 45:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Den politiske delegationsplan er et dynamisk dokument, som opdateres to gange årligt eller efter behov. Opdateringen sker på baggrund af ønsker fra de stående udvalg eller fagområderne, der i håndteringen af deres sagsområder bliver opmærksomme på nye behov eller uhensigtsmæssige arbejdsgange. Politik og Strategi samler de indkomne forslag til ændringer og sikrer, at delegationsplanen opdateres. Det er de stående udvalg, der med virkning fra den 6. november 2017 har indstillingsret til ændringer i delegationsplanen.

Det fremgår af delegationsplanen for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget punkt 13, at udvalget træffer beslutning om tildeling af tilskud fra Landdistriktspuljen.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget ønsker følgende ændring i delegationsplanen:

- At kompetencen til at træffe beslutning om tildeling af tilskud udvides til også at omfatte andre puljer, herunder Moderniseringspuljen, Haltilskudsmodellens puljer, Kulturpuljen og puljen til ferieaktiviteter.

Selve modellerne for tilskud til folkeoplysende aktiviteter samt øvrige kultur- og fritidsaktiviteter, herunder fx haltilskudsmodellen, fastsættes fortsat af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget, jf. delegationsplanens punkt 6. Retningslinjerne for at tildele tilskud fra Landdistriktspuljen og øvrige puljer fastsættes fortsat af Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, jf. delegationsplanens punkt 8 og 12.

Et uddrag af delegationsplanen for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget med ændring er vedlagt som bilag 1. Ændringen er markeret med gult.

## Beslutning

Anne Jørgensen, Venstre, deltog ikke i punktets behandling.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget - forslag april 2019

# Punkt 253: Ændring af delegationsplan - Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

00.22.00-A00-1-18

## Resume

Kommunalbestyrelsen har den 6. november 2017 godkendt, at de stående udvalg kan indstille ændringer i den politiske delegationsplan til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Sundheds- og Omsorgsudvalget bedes derfor tage stilling til det i sagsfremstillingen beskrevne ændringsforslag.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende ændringsforslaget som beskrevet i sagsfremstillingen og bilag 1.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 29. april 2019, pkt. 83:

Afbud fra Anne Jørgensen.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Den politiske delegationsplan er et dynamisk dokument, som opdateres to gange årligt eller efter behov. Opdateringen sker på baggrund af ønsker fra de stående udvalg eller fagområderne, der i håndteringen af deres sagsområder bliver opmærksomme på nye behov eller uhensigtsmæssige arbejdsgange. Politik og Strategi samler de indkomne forslag til ændringer og sikrer, at delegationsplanen opdateres.

Det er de stående udvalg, der med virkning fra den 6. november 2017 har indstillingsret til ændringer i delegationsplanen.

Fagområdet ønsker følgende ændring i delegationsplanen:

- At kompetencen til at uddele puljemidler efter lov om social service § 18 og § 79 delegeres til forvaltningen med orientering af Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Forvaltningen har frem til 2017 uddelt puljemidlerne efter lov om social service § 18 og 79. Denne procedure stemte overens med den tidligere aftaleholderstyring. I 2018 har Sundheds- og Omsorgsudvalget imidlertid uddelt puljemidlerne, hvilket har medført, at spørgsmålet om habilitet har været rejst i forhold til de udvalgsmedlemmer, der i nogle tilfælde også deltager i bestyrelsen af ansøgere til puljemidlerne.

Den gældende delegationsplan forholder sig ikke til kompetencen til at uddele puljemidler efter lov om social service § 18 og § 79, hvilket formentligt skyldes, at det tidligere er blevet betragtet som en kompetence, der ved stiltiende delegation har henhørt under forvaltningen (som led i aftaleholderstyringen). Det foreslås derfor at ændre delegationsplanen sådan, at det fremgår, om det er Sundheds- og Omsorgsudvalget eller forvaltningen, der har kompetencen.

Det anbefales, at kompetencen til at uddele puljemidler efter lov om social service § 18 og § 79 delegeres til forvaltningen. Fordelene herved er, at

- udvalget undgår en situation, hvor udvalget ikke er beslutningsdygtigt som følge af medlemmernes inhabilitet, og at
- processen for uddeling bliver kortere og dialogbaseret, idet forvaltningen har bedre mulighed for tæt kontakt med de frivillige sociale foreninger gennem frivilligkonsulenten.

Forvaltningen nedsætter - som tidligere - et bredt fagligt funderet tildelingsudvalg med deltagelse af andre fagområder end Sundhed og Omsorg til at vurdere ansøgningerne. Selve administrationsgrundlaget for uddelingen af puljemidler fastsættes af Sundheds- og Omsorgsudvalget, der således sætter rammen og kriterierne for uddelingen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vil fortsat blive orienteret om uddelingen af puljemidlerne efter lov om social service §§ 18 og 79.

Et uddrag af delegationsplanen for Sundheds- og Omsorgsudvalget med ændring er vedlagt som bilag 1. Ændringen er markeret med gult.

## **Beslutning**

Anne Jørgensen, Venstre, deltog ikke i punktets behandling.  
Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalget - forslag april 2019

# **Punkt 254: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje 2019 - Team Rynkeby og Team Ringe**

00.16.00-G01-1-19

## **Resume**

Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Ringe Handelsstandsforening vedrørende støtte til afholdelse af to cykelarrangementer i forbindelse med Team Rynkeby og Team Ringes afgang mod Paris.

Ansøgningen skal ses i sammenhæng med Team Rynkebyfondens årlige checkoverrækkelse, som igen i år finder sted i Ringe til september, og som de 2 teams ligeledes cykler penge ind til.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives støtte til cykelarrangementerne.

## **Sagsfremstilling**

Ringe Handelsstandsforening har siden 2002 stået for Team Rynkebys og Team Ringes afgang mod Paris. Arrangementerne afholdes den 20. juni og 29 juni, hvor de to hold med ca. 50 ryttere og 100 medarbejdere sendes afsted. I alt forventes der at komme ca. 3.500 besøgende samt 50 frivillige.

Der ansøges om et beløb på 70.000 kr. til de to cykelarrangementer jf. bilagene.

I 2019 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilliget:

25.000 kr. til renovering af Aastrup Mølle.  
60.000 kr. til Hjerterdametouren  
35.000 kr. til Liverpool Way Football Camp  
25.000 kr. til annoncering af tilflyttermesse  
100.000 kr. til en ny beton flydebro  
275.000 kr. til Brahetrolleborg Game Fair  
100.000 kr. til Genforeningsfejring 2020

Der resterer 936.633 kr. i den eksterne udviklingspulje 2019.

## **Beslutning**

Anne Jørgensen, Venstre, deltog ikke i punktets behandling.  
Økonomiudvalget imødekommer støtte til cykelarrangementerne.

## **Bilag**

Team Ringe, Team Rynkeby - ansøgning 2019

Oversigt over udgifterne til de 2 afgang fra Torvet i Ringe

# Punkt 255: Ansøgning fra DBU om støtte til U17 fodboldslandskampe i Horne

20.15.00-P22-1-19

## Resume

DBU afholder en U17 landsholdsturnering for 8 nationer på Fyn i august 2019. DBU søger støtte til afholdelse af 2 kampdage i Horne (i alt 2 x 2 kampe), hvor Horne FS vil være den lokale samarbejdspartner med frivillig arbejdskraft til afvikling af kampene.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Lokalsamfundsudvalget at give afslag på ansøgningen fra DBU til U17 landskampe. Forvaltningen indstiller ligeledes at beslutningen sendes videre til Økonomiudvalget i forhold til en vurdering af evt. støtte fra den eksterne udviklingspulje.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 24. april 2019, pkt. 41:  
Afbud fra René Dyrberg Jørgensen.

Udvalget meddeler afslag på ansøgningen, da der ikke er midler til støtte af den type aktiviteter indenfor udvalgets budget. Udvalget finder imidlertid projektet værdifuldt og oversender sagen til Økonomiudvalget mhp. evt. støtte fra den eksterne udviklingspulje.

## Sagsfremstilling

DBU (Dansk Boldspil Union) og Horne FS har været i dialog om at afholde U17 landskampe på stadion i Horne. Begge parter har et ønske om at afholde 2 kampdage med hver 2 kampe den 4. og 10. august 2019, som en del af landskampturneringen. Deltagende nationer: Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Færøerne, Nordirland og Mexico.

DBU har en række ønsker til økonomisk støtte til afholdelse af kampene (se bilag 1). Det drejer sig konkret om at kampbanen er kampklar inkl. speakeranlæg mm, adgang til omklædning, rengøring undervejs, forplejning af spillere, dommere, frivillige, samt bustransport af 4 landshold på de 2 kampdage. DBU har en del yderligere ønsker i forbindelse med afholdelse af kampene (se bilag 2), og her er det bl.a. meddelt at det ikke vil være nødvendigt at opsætte en tribune, der ville have været en stor omkostning.

I dialog med både Horne FS og DBU er der nået frem til følgende udgifter, der søges om støtte til:  
Forplejning af hold, dommere, frivillige, mm - 10.000 kr.  
Bustransport af 4 landshold på 2 kampdage - 25.000 kr.  
Der søges i alt om et rammebeløb på 35.000 kr.

Som en del af støtten vil der være mulighed for at kunne lave aftaler om f.eks. at det danske landshold lægger en træning i Horne, foredrag/workshop med en landstræner for lokale klubber, at alt salg på stadion går til Horne FS, fri adgang til kampene, mm.

I dialogen med DBU har forvaltningen spurgt ind til effekterne og pressedækningen af turneringen, og det har ikke været muligt at få egentlig vurdering af effekterne og mediedækningen. Horne FS vurderer at der vil være en stor lokal opbakning, engagement og stolthed ved at få landskampene til lokalsamfundet. Ligeledes kan kommunens andre fodboldklubber deltage i evt. ekstra arrangementer i forbindelse med kampene.

I bilag 1 nævnes der en Velfærdsalliance, og her kan der være potentiale omkring en yderligere aftale med DBU vedr. andre ydelser eller koncepter inden for motionsfodbold og læring, sundhed, fællesskaber, mv.

Udgifterne til landskampene falder uden for det formål udvalget normalt støtter, og der er meget begrænsede frie midler til rådighed under Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. Derfor anbefaler forvaltningen ikke at bevilge støtte til udgifterne i forbindelse med U17 landskampene.

Horne FS er i år (og foregående år) bevilget støtte til afholdelse af fodboldfestival og fodboldcamps for børn og unge.

## Beslutning

Anne Jørgensen, Venstre, deltog ikke i punktets behandling.

For at støtte arrangementet stemmer: Anne Møllegaard Mortensen, Dansk Folkeparti, Søren Hillers, Det Radikale Venstre, og Torben Schmidt, Socialistisk Folkeparti.

Imod at støtte arrangementet stemmer: Hans Stavnsager og Anne Merete Mikkelsen, Socialdemokratiet, Søren Kristensen og Kristian Nielsen, Venstre, og Aage Prisholm, Dansk Folkeparti.

Anne Møllegaard Mortensen ønsker at gøre brug af standsningsretten, hvorfor sagen sættes på kommunalbestyrelsens dagsorden den 13. maj.

## **Bilag**

Bilag 1: U-landskampe Økonomi

# Punkt 256: Oprettelse af Råd for samskabelse

00.16.00-P22-1-18

## Resume

Da den reviderede udgave af Faaborg-Midtfyns civilsamfundspolitik "Sammen om Fællesskaber - Politik for samarbejde mellem civilsamfund og kommune" blev godkendt, blev det besluttet at oprette "Råd for samskabelse". Rådet skal danne bro mellem civilsamfundet, politikere og administrationen. Rådet skal bidrage til udmøntningen af kommunens udviklingsstrategi ud fra et civilsamfundsperspektiv og er et dialogværktøj, hvor alle tre parter løbende kan drøfte udviklingen og udfordringer i samarbejdet mellem civilsamfundet og kommunen. Der foreligger nu et kommissorium til Rådet, som skal godkendes politisk.

## Indstilling

1. Forvaltningen indstiller, at udvalget peger på emne de ønsker bliver drøftet i Rådet for Samskabelse.
2. Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at
  - a. godkende Kommissoriet
  - b. Kommunalbestyrelsen udpeger tre medlemmer til Rådet.

## Sagsfremstilling

Rådet sammensættes af både politikere og repræsentanter fra civilsamfundet. Fra administrationen deltager et medlem af direktionen, et medlem fra HU og et medlem af "Netværk for fællesskaber". Netværk for fællesskaber er et internt netværk med medarbejdere fra Faaborg-Midtfyn Kommune, der beskæftiger sig med civilsamfundet.

Rådet kan formidle synspunkter og ideer fra borgere til Kommunalbestyrelsen til hvordan kommunen kan øge samarbejdet mellem civilsamfundet og kommunen og få samskabelse til at vokse. Begge parter har mulighed for at byde ind med emner, som de har behov for at drøfte for enten at kunne træffe politiske beslutninger eller gøre opmærksom på områder, der skal udvikles. Rådets arbejde tager udgangspunkt i kommunens Udviklingsstrategi og den arena, hvor kommunen og borgere sammen skaber løsninger.

Rådets opgaver er:

- at bidrage til implementeringen af Udviklingsstrategien og realiseringen af de to overordnede mål ud fra et civilsamfundsperspektiv: 3000 flere indbyggere og 80% borgere, der oplever en høj livskvalitet, ved at drøfte og kvalificere handleplanerne for udviklingsstrategien facilitere og udvikle civilsamfundets rolle
- at bidrage til dialog og samarbejde mellem kommunen og civilsamfundet
- at følge, vurdere og kommentere udviklingen vedrørende samarbejde mellem kommune og civilsamfundet
- styrke kommunikationen mellem kommunen og civilsamfundets aktører og indbyrdes mellem aktørerne kommunikationen mellem kommunen og civilsamfundets aktører og indbyrdes mellem aktørerne

Eksempler på mulige emner, som kunne diskuteres i Rådet:

- civilsamfundspolitikken
- kommunens faciliteter, der skal stilles til rådighed for civilsamfundet
- hvordan kan civilsamfundet bidrage til kampen mod ensomhed
- udvikling af de borgerrettede dele af digitaliseringsstrategi
- realisering af by- og egnsprofiler
- bidrage til at udvikle ideer til, hvordan vi sikrer læring gennem hele livet
- hvordan kan civilsamfundet arbejde sammen med skolerne om den åbne skole
- hvordan kan civilsamfundet sammen med kommunen hjælpe ledige videre i jobs

Rådet består af følgende medlemmer:

3 medlemmer af kommunalbestyrelsen

et medlem af HU

6 medlemmer, der repræsenterer følgende fx civilsamfundsgrupper:

- Folkeoplysende foreninger
- Kulturelle foreninger
- Frivillige sociale foreninger

- Fyns Land
- Naturområdet
- andre
- Ad hoc repræsentation, fx fra forskningen eller lignende

Et medlem af direktionen er sekretær for udvalget. Derudover deltager et medlem af det medarbejdernetværk "Netværk for fællesskaber".

Der afholdes to årlige møder.

For at kunne følge effekten af Rådets arbejde og vurdere på konstruktionen af Rådet, skal der udarbejdes en evaluering. Kommissoriet for Rådet og civilsamfundspolitikken er vedhæftet denne sag.

Tidsplan

For godkendelse af kommissoriet:

- Opvækst- og Læringsudvalg - 23. april
- Kultur- og Lokalsamfundsudvalget – 24. april
- Arbejdsmarkedsudvalg - 24. april
- Sundheds- og Omsorgsudvalg - 29. april
- Teknik- og Miljøudvalg - 29. april
- Økonomiudvalget – 6. maj
- Kommunalbestyrelsen – 13. maj (godkendelse af kommissoriet og udpegning af politiske medlemmer)

For rådet:

- Udpegning af civilsamfundsaktører og stiftelse af rådet: juni 2019 - de valgte politikere udpeger civilsamfundsaktørene på baggrund af annoncering efter det første konstituerende møde

Kommissoriet og civilsamfundspolitikken er vedhæftet som bilag.

## **Beslutning**

Anne Jørgensen, Venstre, deltog ikke i punktets behandling.

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til administrationen med henblik på yderligere belysning.

## **Bilag**

Bilag 1 - Sammen om fællesskaber - revideret vol.3

Bilag 2 - Kommissorium for Rådet for Samskabelse 29-03-2019

# Punkt 257: Kommunikation, der understøtter realisering af udviklingsstrategien

00.16.02-A00-2-17

## Resume

Udviklingsstrategi 2019-2030 ”Sammen skaber vi det bedste sted” blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 18. februar 2019. Såvel politisk som administrativt står organisationen over for en opgave med at formidle og oversætte strategiens vision og målsætninger for at skabe følgeskab hos borgere og medarbejdere – og at styrke fortællingen om de fire udviklingsbyer for at fastholde nuværende borgere og tiltrække nye. Økonomiudvalget drøfter det politiske ambitionsniveau for denne kommunikationsindsats.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til, om der er konkrete initiativer i forhold til kommunikation om udviklingsarbejdet, som udvalget ønsker iværksat udover den planlagte indsats, og at Økonomiudvalget i givet fald udpeger, hvilke konkrete kommunikationsindsatser, man ønsker gennemført.

## Sagsfremstilling

I de politiske drøftelser, der fandt sted i 2018 i forbindelse med revision af udviklingsstrategien, kom kommunalbestyrelsen med en række input/ønsker til den kommunikation, der skulle finde sted, når strategien blev vedtaget. Dette skete især på kick off mødet den 28. februar 2018, hvor der i kommunalbestyrelsen bl.a. var ønsker om at:

- udbrede kendskab til – og forståelse for – udviklingsstrategien
- motivere og engagere borgerne i kommunens udvikling
- styrke udbredelsen af gode historier

Økonomiudvalget drøfter, om der politisk er ønske om en styrket kommunikationsindsats ud over den kommunikationsindsats, der allerede er planlagt af forvaltningen. Beskrivelse af den eksisterende og planlagte kommunikation er vedhæftet som bilag, og målet med den er primært at udbrede kendskabet til Faaborg-Midtfyn Kommune som bosætningssted, med særligt fokus på de fire udviklingsbyer og signaturprojekterne. I bilaget beskrives med andre ord en basis kommunikationsindsats, som forvaltningen vil gennemføre. Økonomiudvalgets drøftelse skal afdække om der politisk er ønske om at styrke denne indsats - og i givet fald give svar på, hvilken form for kommunikation, man politisk ønsker skal tilføjes den planlagte indsats.

Som inspiration til denne drøftelse peger forvaltningen på følgende mulige kommunikationstiltag, der yderligere vil kunne udbrede kendskabet til og engagementet i at bidrage til at realisere visionen og de to målsætninger om at tiltrække 3000 flere borgere og øge borgernes tilfredshed med livet:

1. Styrket politisk dialog med borgerne om udviklingsarbejdet

Kommunalbestyrelsen er i mange sammenhænge i dialog med borgerne og har udtrykt ønske om at have nogle konkrete kommunikationsmaterialer at stå på i denne kommunikation. En styrket kommunikationsindsats vil kunne understøtte kommunalbestyrelsen i at synliggøre visionen ”Sammen skaber vi det bedste sted”, herunder værdien ”sammen om”. Indsatsen kunne dels være i endnu højere grad at invitere til medskabelse på udviklingsprojekterne, dels at invitere relevante grupper til drøftelse af, hvor vi sammen kan realisere udviklingsstrategiens vision og målsætninger.

Mulige kommunikative tiltag:

1. Materialer, som kommunalbestyrelsen kan benytte i dialogen med borgerne (præsentation, film, konkrete cases, trykt materiale – fx pixi af udviklingsstrategien, postkort om, hvor man følge med i udviklingsarbejdet mv.)
2. Udviklingsarbejdet på dagsordenen – fx kommunalbestyrelsens temamøder, der afholdes ude, Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets træffemøder mv. eller på møder, hvor relevante interessenter (fx handicap- og ældreråd, Fynsland, Ungdomsrådet, Vores Faaborg/Imagegruppen i Ringe, skolebestyrelser mv.) inviteres til dialog om visionen og de to målsætninger – enten med hele KB eller på udvalgsniveau
3. Kommunalbestyrelsen kunne i kompagniskab med Fynsland og/eller lokalråd skabe en fest-/markedsdag i hver af de tre egne, hvor man dels kunne fejre de mange mangfoldige fællesskaber og dels præsentere udviklingsarbejdet. Her kunne man invitere borgerne til at komme med ideer til, hvordan man lokalt kan arbejde videre med at realisere visionen og de to mål.

Ressourcer: Øget tidsforbrug i kommunalbestyrelsen og op til 0,4 årsværk i Politik og Strategi, hvis der vælges det højeste ambitionsniveau. Derudover kan komme produktionsomkostninger til kommunikationsmaterialer, som for signaturprojekternes vedkommende kan afholdes inden for budgetterne til disse, og for øvrige aktiviteter afholdes inden for Politik og Strategis budget.

## 2. Styrke udviklingsprojekternes synlighed

Meget udviklingsarbejde handler om planlægning, og indsatsen er derfor ofte usynlig for borgerne i lang tid. Man kunne prioritere at styrke synligheden af projekterne, når de kommer til den fase, hvor der sker noget fysisk i et lokalsamfund. Derved kan man også synliggøre, at projektet er en del af en samlet indsats for at skabe det bedste sted.

Mulige kommunikative tiltag:

1. Lave grafiske udtryk, der kan benyttes til at synliggøre de enkelte signaturprojekter og udvalgte udviklingsprojekter – og vise sammenhængen til den overordnede indsats for at skabe udvikling
2. Lave et borgermøde-kit om udviklingsarbejdet (film, slides, roll ups mv. med centrale budskaber), som kan benyttes ved borgerinddragende aktiviteter for at udbrede viden om udviklingsarbejdet
3. Lave skilte/bannere/plakater/infotavler/foldere eller andet, der får signaturprojektet til at træde frem i de enkelte lokalområder

Ressourcer: Øget tidsforbrug hos projektledere, som primært kommer fra By, Land og Kultur, og i Kommunikation. Derudover kommer produktionsomkostninger til kommunikationsmaterialer, som for signaturprojekternes vedkommende kan afholdes inden for budgetterne til disse, og for øvrige aktiviteter afholdes inden for Politik og Strategis budget.

## 3. Styrket indsats for at aktivere borgerne som ambassadører

De mange mennesker, der bor i kommunen, er de mest troværdige stemmer i markedsføringen af Faaborg-Midtfyn som et attraktivt sted at bo. Borgerne er også vigtige, fordi relationer ofte er et afgørende kriterie i beslutningen om, hvor man bosætter sig. Derfor er borgernes netværk en vigtig kilde til tiltrækning af nye borgere. Endelig er nutidens mediebillede meget differentieret. Særligt de 15-29-årige bruger i højere grad de sociale medier, mens trykte medier og TV kun fylder en lille del af deres samlede medieforbrug. Det betyder, at de sociale medier er vigtige platforme til at nå potentielle tilflyttere – og da det samtidig er et naturligt sted for borgerne at ytre sig om det sted, de bor, forstærker det værdien af borgerne som ambassadører.

Mulige kommunikative tiltag:

1. Etablere bosætningsambassadørkorps i de tre egne og/eller de fire udviklingsbyer med afsæt i eksisterende ambassadørkorps og nyttilflyttere
2. Opsøgende indsats for at skaffe borger- og tilflyttercases

Ressourcer: Der er allerede planer om at etablere et ambassadørnetværk i Årslev, hvilket vurderes at ville kræve 0,1-0,2 årsværk. En fuld udrulning i hele kommunen vurderes at udgøre 0,5 årsværk i Kommunikation.

Med afsæt i bilagets beskrivelse af de nuværende/planlagte indsatser og ovenstående forslag til mulige indsatser drøfter økonomiudvalget, om man ønsker yderligere kommunikation om udviklingsarbejdet end det allerede planlagte og i givet fald, hvilke initiativer man ønsker iværksat. Ambitionsniveauet for kommunikationsindsatsen bør afspejle den effekt, økonomiudvalget ønsker at skabe med kommunikationen. Hvis økonomiudvalget ønsker konkrete initiativer iværksat, som medfører et ressourcetræk i bl.a. Kommunikation vil det ske inden for den eksisterende ramme og der vil derfor ske en omprioritering af opgaver i forhold til dette.

## **Beslutning**

Punktet udsættes til Økonomiudvalgets møde den 20. maj.

## **Bilag**

Kommunikation om udviklingsstrategien - bilag til ØU april 2019

## **Punkt 258: Udvalgets årsplan - til opdatering**

00.15.10-A26-3-18

### **Indstilling**

Årsplanen indstilles til drøftelse og opdatering.

### **Sagsfremstilling**

Årsplanen vedlagt - til drøftelse og opdatering.

### **Beslutning**

Anne Jørgensen, Venstre, deltog ikke i punktets behandling.  
Drøftet og opdateret.

### **Bilag**

Årsplan for Økonomiudvalget

## **Punkt 259: Lukket**

13.06.01-Ø54-1-18

## **Punkt 260: Lukket**

04.04.00-Ø54-1-19

## **Punkt 261: Lukket**

81.00.00-A00-1-18

## **Punkt 262: Lukket**

00.01.00-G01-23-17

## **Punkt 263: Lukket**

00.01.00-G01-23-17