

REFERAT Økonomiudvalget 2017 d. 07-08-2017

Mødedato Mandag d. 07. august 2017 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 10, Ringe

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Kl. 14.00 - 15.00 - Udvikling Fyn - orientering..... | 3 |
| Godkendelse af dagsorden..... | 4 |
| Udvalgets årsplan - Til opdatering..... | 5 |
| Månedlig økonomioversigt pr. ultimo juni 2017..... | 6 |
| Ændret pris- og lønskøn for indeværende budgetår 2017..... | 7 |
| Anbefale hovedindikatorer..... | 9 |
| Forsikring af frivillig indsats..... | 11 |
| Boligforeningen Kristiansdal, afd. 47 - Garanti..... | 13 |
| Ryslinge Pensionistboligforening - Omdannelse til almen boligorganisation..... | 14 |
| Ansøgning til den eksterne udviklingspulje..... | 16 |
| Befolkningsprognose 2017 til budget 2018..... | 17 |
| Anmodning om behandling i Økonomiudvalget fra Torben Smith & Jakob Holm SF..... | 18 |
| Lukket..... | 20 |
| Lukket..... | 21 |
| Lukket..... | 22 |
| Lukket..... | 23 |

Punkt 253: Kl. 14.00 - 15.00 - Udvikling Fyn - orientering

24.10.00-A00-2-11

Sagsfremstilling

Orientering om Udvikling Fyn v. Adm. Direktør Niels Erik Haug-Larsen

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 254: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-7-13

Sagsfremstilling

..

Beslutning

Godkendt.

Punkt 255: Udvalgets årsplan - Til opdatering

00.15.10-A26-1-17

Sagsfremstilling

Årsplanen vedlagt - til drøftelse og opdatering.

Årsplanen drøftes og opdateres.

Beslutning

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan - Økonomiudvalget - 2017 - 7. august 2017

Punkt 256: Månedlig økonomioversigt pr. ultimo juni 2017

00.30.14-Ø00-1-17

Resume

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

Sagsfremstilling

Den månedlige økonomioversigt pr. 30.06.2017 viser et samlet månedsforbrug på driftsudgifterne på 47,2 pct. Det er ud fra en lineær fremskrivning af forbruget under gennemsnittet for et halvt år. Som det fremgår af driftsoversigten på side 2, er der udsving mellem de forskellige bevillinger. Alle områder, med undtagelse af Sundhed og Omsorg, har dog forbrugsprocenter under gennemsnittet. Til budgetopfølgningen pr. 31.05.2017 blev skønnet et forventet mindreforbrug på Sundhed og Omsorg på 3,7 mio. kr.

Forbruget på anlægsområdet er forholdsvist lavt og udgør 28,1 pct. Det er dog højere end på samme tid sidste år, hvor forbrugsprocenten var 20,6 pct.

Befolkningstallet har været stigende siden april. Der er registreret 51.441 indbyggere ultimo juni 2017.

Den gennemsnitlige likviditet har ligget relativt stabilt siden februar med udsving fra 365 mio. kr. til 373 mio. kr. I relation til kapitalpleje er data endnu ikke opdateret med juni tallene. Det forventes klar til Økonomiudvalgets møde. Antallet af fuldtidspersoner med en ydelse ligger i maj 2017 på 6.995 fuldtidspersoner. Det er under niveauet fra maj 2016, hvor der var registreret 7.248 fuldtidspersoner med en ydelse. Sammenlignet med klyngen og hele landet har Faaborg-Midtfyn Kommune generelt haft en udvikling det seneste år, som følger landstendensen og tendensen for klyngen, dog med et udsving i starten af året, hvor vi ligger højere.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og løn indstiller, at den månedlige økonomioversigt pr. 30.06.2017 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt ultimo juni 2017

Punkt 257: Ændret pris- og lønskøn for indeværende budgetår 2017

00.30.00-S00-1-17

Resume

I forlængelse af økonomiaftalen for 2018 mellem KL og regeringen er der ultimo juni 2017 kommet et nyt pris- og lønskøn for indeværende budgetår. KL skønner nu, at priser og lønninger udvikler sig lavere i 2017 end forudsat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017. Samlet set betyder ændringen, at Faaborg-Midtfyn Kommunes nuværende budget 2017 er 7,05 mio. kr. for højt i forhold til de nye skøn. Det indstilles, at budgetterne reduceres med et tilsvarende beløb.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2018 mellem KL og regeringen er der kommet et nyt pris- og lønskøn for indeværende budgetår 2017. KL skønner, at især løn og tjenesteydelse udvikler sig lavere i 2017 end forudsat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017. KL anbefaler derfor, at kommunerne justerer budgetterne efter de nye pris- og lønskøn. Kommunernes serviceramme vil tilsvarende blive nedjusteret som følge af de nye skøn.

For Faaborg-Midtfyn Kommune betyder det, at budgettet er fremskrevet med 7,05 mio. kr. mere end det er nødvendigt i følge de nye pris- og lønskøn. Budgettet bør som følge heraf, i overensstemmelse med KL's anbefaling, nedjusteres med et tilsvarende beløb.

Reduktionen af budgettet sker for løn, tjenesteydelser med og uden moms samt for indtægterne. Budget til betalinger til andre kommuner, regioner og staten udeholdes, da vi ikke kan være sikre på, at taksterne på disse betalinger falder i 2017. Budget til varekøb, tilskud og overførsler, entreprenør- og håndværkerydelser udeholdes, da ændringen her er meget begrænset (107.000 kr.).

Reduktionen i budgetterne har følgende konsekvenser for de fem bevillingsområder:

| 1.000 kr. | Reduktion i budget |
|---|--------------------|
| 25 Opvækst og Læring | -1.626 |
| 1 Lønninger | -1.064 |
| 4 Tjenesteydelser m.v. | -981 |
| 7 Indtægter | 419 |
| 26 Sundhed og Omsorg | -2.257 |
| 1 Lønninger | -1.129 |
| 4 Tjenesteydelser m.v. | -1.703 |
| 7 Indtægter | 575 |
| 27 Arbejdsmarked | -701 |
| 1 Lønninger | -113 |
| 4 Tjenesteydelser m.v. | -816 |
| 7 Indtægter | 227 |
| 28 By, Land og Kultur | -484 |
| 1 Lønninger | -179 |
| 4 Tjenesteydelser m.v. | -441 |
| 7 Indtægter | 137 |
| Direktion, stabe og øvrig administration | -1.982 |
| 1 Lønninger | -593 |
| 4 Tjenesteydelser m.v. | -1.636 |
| 7 Indtægter | 247 |
| Total | -7.050 |

Set i lyset af KL's anbefaling, samt at den månedlige økonomioversigt til Økonomiudvalget viser et lavere forbrug på driften end det forventede forbrug angivet i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning, indstilles det, at budgetterne reduceres svarende de til 7,05 mio. kr.

Der kan være områder, som ikke oplever et lavere udgiftsniveau til trods for den lavere pris og lønudvikling. Det kan f.eks. skyldes, at der samtidig er sket en aktivitetsstigning, at udgiften er fastlagt pr. kontrakt, at mindreforbruget er disponeret til anden side eller lignende. Disse områder kan få svært ved at udmønte den fulde budgetreduktion. Sådanne tilfælde kan tages op i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30.09.2017 med mulighed for at få tilbageført dele af budgetreduktionen i form af tillægsbevillinger. Den anviste fremgangsmåde vil sikre en høj grad af transparans og gennemsigtighed i forhold til udgiftsudviklingen inden for de enkelte delområder.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om, at budget 2017 reduceres med 7,05 mio. kr. fordelt på følgende bevillingsområder:

- Opvækst og Lærings budget reduceres med 1,626 mio. kr.
- Sundhed og Omsorgs budget reduceres med 2,257 mio. kr.
- Arbejdsmarkeds budget reduceres med 0,701 mio. kr.
- By, Land og Kulturs budget reduceres med 0,484 mio. kr.
- Direktion, stabe og øvrig administrations budget reduceres med 1,982 mio. kr.

Beslutning

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.
Morten Schjøtt (Ø) tager forbeholdt.

Punkt 258: Anbefale hovedindikatorer

00.16.00-A00-10-16

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. december 2016 fire politiske mål, der sætter retning for arbejdet med at realisere udviklingsstrategiens ambition om at tiltrække 2000 nye borgere til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det var et politisk ønske ligeledes at opstille hovedindikatorer, der kan sikre synlighed omkring fremdrift og løbende opfølgning på, om vi når de mål, der er opstillet i udviklingsstrategien.

Kommunalbestyrelsen drøftede 30 opstillede hovedindikatorer på deres temamøde den 8. maj 2017 og ønskede at også fagudvalgene skulle drøfte deres bud på hovedindikatorer.

Alle fem fagudvalg drøftede og prioriterede i juni 2017 hovedindikatorerne, hvilket Økonomiudvalget den 29.6 tog pejling af i forhold til, hvilke der har størst politisk interesse og hvilke man politisk særligt ønsker at følge. På den baggrund anbefaler Økonomiudvalget følgende hovedindikatorer, som har særlig politisk interesse, til Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- Uddannelsesniveau
- Civilt engagement og fællesskaber
- Medarbejdertrivsel
- Adgang til kultur og natur
- Borgeroplevelse og omdømme
- Sundhed
- Infrastruktur (fremkommelighed)

Administrationen vil dog løbende måle på alle hovedindikatorer, da det samlet set vil sikre fokus og synlighed omkring fremdrift og målopfyldelse i forhold til udviklingsstrategien.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. december 2016 fire politiske mål, som sætter retning for arbejdet med at realisere udviklingsstrategiens ambition om at tiltrække 2000 nye borgere til Faaborg-Midtfyn Kommune:

- Sammen styrker vi vores egensspecifikke natur, kultur og identitet
- Sammen fremmer vi vækst, erhverv og en veluddannet arbejdsstyrke
- Sammen styrker vi lærende fællesskaber
- Sammen skaber vi sunde livsvilkår og bedre livskvalitet

Det var et politisk ønske ligeledes at opstille hovedindikatorer, der kan sikre synlighed omkring fremdrift og løbende opfølgning på, om vi når de mål, der er opstillet i udviklingsstrategien:

- Flere borgere og øget bosætning
- Bedre erhvervsklima
- Øget indtægtsgrundlag
- Øget borgertilfredshed og bedre omdømme

For at måle på om vi realiserer disse mål er der udarbejdet en række hovedindikatorer, der skal sikre fokus på aktiviteter og projekter, der målretter kommunens indsats mod at skabe en attraktiv og involverende kommune, og som kan tiltrække 2000 nye borgere. En indikator er noget målbar, der kan vise og evaluere kvalitet, kvantitet samt effekt af en indsats, så man kan se, hvad der virker, og bringer kommunen frem mod bedre indsats og resultater.

Kommunalbestyrelsen drøftede på deres tema-møde den 8. maj 2017 bud på hovedindikatorer med henblik på at give deres bud på, hvad Kommunalbestyrelsen særligt synes der bør være fokus på og ønsker at følge tæt. De godkendte hovedindikatorer vil efterfølgende indgå i mål- og effektaftalerne.

Administrationen vil dog løbende måle på alle hovedindikatorer, da det samlet set vil sikre fokus og synlighed omkring fremdrift og målopfyldelse i forhold til udviklingsstrategien.

Der var et ønske i Kommunalbestyrelsen om at involvere fagudvalgene i arbejdet med hovedindikatorerne, så man sikrer en drøftelse i forhold til indikatorerne inden for fagområderne. Alle fem fagudvalg drøftede og prioriterede på den baggrund hovedindikatorerne på deres møder i juni.

På baggrund af fagudvalgenes drøftelser foretog Økonomiudvalget den 29.6 en endelig drøftelse og prioritering med henblik på at Økonomiudvalget på dagens møde kan anbefale et antal hovedindikatorer, som har særlig politisk interesse, til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af hovedindikatorer vil der bliver udarbejdet et oplæg, der skal sikre løbende afrapportering.

Indstilling

Komunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender følgende hovedindikatorer af særlig politisk interesse:

- Uddannelsesniveau
- Civilt engagement og fællesskaber
- Medarbejdertrivsel
- Adgang til kultur og natur
- Borgeroplevelse og omdømme
- Sundhed
- Infrastruktur (fremkommelighed)

Beslutning

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 259: Forsikring af frivillig indsats

81.50.05-S37-1-17

Resume

Fra 1. juli 2017 bliver der mulighed for at kommunalbestyrelsen må udvide den kommunale service og forsikre / selvforsikre borgerne, mens de udfører frivillig indsats for kommunen. Frivillig indsats er løse relationer, hvor der ikke består et tjenestelignende forhold mellem borgeren og kommunen, hvor borgeren selv beslutter hvornår, hvordan og hvorfor indsatsen udføres. Det kunne f.eks. være borgere, der samler affald i vejgrøften, borgere, der yder socialt samvær og venskab med andre borgere, eller borgere, som tilbyder gratis lektiehjælp eller rådgivning i et kommunalt lokale.

Forsikringsdækning kan omfatte arbejdsskade og/eller ansvar overfor 3. mand.

Frivilligt arbejde er allerede omfattet af kommunens selvforsikringsordning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med lovændringen i Serviceloven fået mulighed for at sidestille frivilligt arbejde og frivillig indsats forsikringsmæssigt, og medtage den frivillige indsats i selvforsikringsordningen.

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde retningslinier, hvor det bl.a. skal fastlægges hvilke indsatser med tilknytning til de kommunale opgaver, der forsikres. Direktionen anbefaler, at alle indsatser med direkte tilknytning til kommunale opgaver forsikres.

Det er kommunens borgere, som ikke er med i en forening, sammenslutning eller organisation (Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse m.v.), der bliver omfattet af forsikringsordningen. Borgere som er med i en forening, sammenslutning eller organisation er forsikret i forvejen.

For at kunne anmelde en skade, skal den frivillige indsats være aftalt med lederen for det pågældende arbejdssted. Lederen indgår kun aftale med borgeren, hvis den frivillige indsats har en reel nytteværdi for arbejdsstedet. Lederen skal føre logbog over de frivillige indsatser, da denne skal kunne fremlægges i forbindelse med en skadesituation. Forsikringskontoret udarbejder vejledning til de centrale ledere.

Det er ikke muligt på forhånd at sige noget om omfanget af skader og udgifter ved at medtage de frivillige indsatser i selvforsikringsordningen. Forsikringskontoret er ikke bekendt med skader, som har kunnet komme ind under denne nye dækning. Der lægges derfor op til, at forsikringsordningen af de frivillige indsatser afprøves i 2 år inden der tages stilling til en permanent ordning. I prøveperioden opkræves der ikke præmie hos de decentrale ledere. Der reserveres et årligt beløb på 100.000 kr. af forsikringsmidlerne til evt. skader. Viser det sig, at disse midler ikke rækker, kan det blive nødvendigt med en tillægsbevilling.

Vælger kommunalbestyrelsen at forsikre frivillige indsatser følger det af lovgivningen, at kompetencen til afgøre en skade (mængodtgørelse og erhvervsevnetab) ligger hos kommunalbestyrelsen. Der er ikke mulighed for at få skaderne afgjort i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) og Ankestyrelsen. Kompetencen til at afgøre skadesager delegeres til administrationen, og i den forbindelse skal delegationsplanen ajourføres.

Der er i budgetforliget for 2017 givet en bevilling på 200.000 kr. årligt til landdistrikspuljen, hvoraf 45.000 kr. årligt anvendes til forsikring af lokalrådenes frivillige. Det indgår i direktionens fastsættelse af de endelige vilkår om lokalrådene er omfattet af denne forsikringsordning. Bliver lokalrådene en del, vil deres tilskud blive nedskrevet med 45.000 kr. og tilbageført kassebeholdningen.

Forsikringspolitikken 2017-2020 er konsekvensrettet og vedhæftet som bilag.

Økonomi

I prøveperioden på 2 år afsættes der årligt 100.000 kr. af forsikringsmidlerne til evt. skader.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler, at Faaborg-Midtfyn Kommune

- forsikrer alle frivillige indsatser udført af kommunens borgere i foreløbig 2 år gældende fra 1. oktober 2017. Indsatsen skal have direkte tilknytning til kommunale opgaver.
- at Direktionen bemyndiges til at fastsætte endelige retningslinjer for forsikring af frivillige indsatser, herunder at beslutte om lokalrådene kan omfattes af forsikringsordningen.
- at forsikringen omfatter arbejdsskade og ansvar over for 3. mand og medtages i kommunens selvforsikringsordning.
- at kompetencen til at afgøre skadesager delegeres til administrationen.
- at delegationsplanen ajourføres.
- at Forsikringspolitikken 2017-2020 godkendes.

Beslutning

Søren Kristensen (V) deltog ikke under punktet.
Sagen sendes tilbage til administrationen mhp. yderligere belysning.

Bilag

Forsikringspolitik 2017-2020 OKT 17

Punkt 260: Boligforeningen Kristiansdal, afd. 47 - Garanti

03.11.02-Ø00-11-07

Resume

Boligforeningen Kristiansdal har ansøgt om en kommunegaranti ifm. renovering af afd. 47.

Sagsfremstilling

Boligforeningen Kristiansdal har fremsendt ansøgning om kommunegaranti vedr. afdeling 47.

Boligerne på Ellevænget 2-16 i Broby skal have skiftet vinduer og døre. Den samlede udskiftning beløber sig til 550.000 kr., som finansieres via et 30 årigt realkreditlån med kommunal garanti og en årlig ydelse på 25.761 kr. Huslejen vil herefter stige med mellem 181-239 kr. pr. måned. Afdelingsmødet har den 26. juni godkendt renoveringen og den afledte finansiering.

Jf. Almenboliglovens § 98 kan Kommunalbestyrelsen yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder.

Økonomi

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

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at den fremsendte ansøgning på kommunegaranti godkendes.

Beslutning

Søren Kristensen (V) deltog ikke under punktet.

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 261: Ryslinge Pensionistboligforening - Omdannelse til almen boligorganisation

03.10.11-P19-1-17

Resume

Ryslinge Pensionistboligforening har fremsendt ansøgning om omdannelse af foreningen til en afdeling under den almene boligorganisation Boligforeningen Faaborg-Midtfyn.

Sagsfremstilling

Ryslinge Pensionistboligforening er en selvejende ældreboliginstitution, oprettet efter regler om lette kollektive boliger. Pensionistboligforeningen er således ikke at betragte som en almen boligforening på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen (som er pensionistboligforeningens øverste myndighed) har fremsendt ansøgning om, at Ryslinge Pensionistboligforening omdannes til en afdeling under Boligforeningen Faaborg-Midtfyn med virkning fra 1. oktober 2017.

Pensionistboligforeningen består af 2 ejendomme med tilsammen 30 rækkehuse. 12 boliger i Vielunden, Gislev og 18 boliger i Egeparken, Kværndrup.

Reglerne om omdannelse fremgår af bekendtgørelse om omdannelse af selvejende institutioner til almene boligorganisationer, udstedt med hjemmel i Almenboligloven. Omdannelsen kræver at,:

- institutionens bestyrelse har besluttet denne organisationsændring
- boligorganisationens øverste myndighed har godkendt overgangen
- Landsbyggefonden har afgivet udtalelse om driftsøkonomien
- kommunen efter ældreboliglovens § 28 er blevet tilbudt at overtage ejendommen

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn's organisationsbestyrelse har godkendt overgangen på deres generalforsamling den 29. marts 2017.

Landsbyggefonden har den 16. juni 2017 afgivet udtalelse, der er vedlagt som bilag.

Faaborg-Midtfyn Kommune er jvf. reglerne blevet tilbudt at overtage ejendommene i forbindelse med ansøgning af 23. juni 2017. Administrationen anbefaler, at kommunen ikke overtager ejendommene.

Der sker ikke ændring i finansieringen ved overgangen til almen afdeling. Omdannelsen betragtes ikke som ejerskifte, og der udarbejdes derfor ikke nyt skøde.

Økonomi

Stab Økonomi og Løn kan oplyse, at Ryslinge Pensionistboligforening har et rentefrit gældsbeleg til kommunen på 305.557 kr., hvor der skal påbegyndes afdrag senest den 1. januar 2034. Dette gældsbeleg overgår til Boligforeningen Faaborg-Midtfyn. Ellers har staben ingen bemærkninger.

Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, at

1. Faaborg-Midtfyn Kommune ikke overtager ejendommene og
2. godkende omdannelsen af Ryslinge Pensionistboligforening til en almen afdeling under Boligforeningen Faaborg-Midtfyn med virkning fra 1. oktober 2017

Beslutning

Søren Kristensen (V) deltog ikke under punktet.

Sagen sendes tilbage til administrationen mhp. yderligere belysning og under hensyntagen til, at der kan være presserende hensyn, der gør, at sagen skal fremlægges på næstkommende kommunalbestyrelsesmøde.

Bilag

Ryslinge Pensionistboligforeningen_Brev til kommunen_Juni 2017.pdf

Vedtægter.pdf

Referat af ordinær generalforsamling 530 29032017 underskrevet.pdf

Landsbyggefondens vurdering af driftsøkonomien.pdf

Punkt 262: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje

24.10.05-A00-5-09

Resume

Økonomiudvalget skal beslutte om man vil bidrage til Stiftens Etapeløb med 25.000 kr. fra den eksterne udviklingspulje.

Sagsfremstilling

Der er indløbet en ny ansøgning til Stiftens Etapeløb 2017- 18 til den eksterne udviklingspulje. Sidste år besluttede Kultur- og Fritidsudvalget ikke at give støtte til løbet efter 7 års støtte. Argumentationen fra udvalget var et ønske om at konceptet skulle udvikle sig og gerne blive mere selv bærende, samt - i givet fald det ikke skete - ville udvalget hellere støtte lokale løbsinitiativer.

HCA Marathon (arrangør) kunne ikke nå at etablere løb i en anden fynsk by i 2014, og derfor blev løbet alligevel afholdt i Faaborg. Med opfordring fra HCA Marathon valgte Forum Faaborg og Faaborg Ski- og Motionsklub med stor velvilje at ennemføre løbet for mindre midler. Dette er dog ikke en holdbar løsning, og HCA Marathon og Faaborg Ski- og Motionsklub er meget opsatte på at løbet kan fortsætte i Faaborg, da det er et meget populært sted at løbe og hver gang får stor ros for arrangementet.

Konceptet er at man løber et helt maraton (42 km) over en hel vinter i 5 forskellige fynske byer. Ved at tilbyde motionsløb om vinteren kan man skabe nogle mål for en masse motionsløbere i "lav-sæsonen". Yderligere byer/kommuner er: Assens, Bogense/Nordfyn, Nyborg og Odense. Faaborg Ski- og motionsklub er lokal medarrangør af løbet i Faaborg og får ca. 10.000 kr. for deres store indsats.

Stiftens Etapeløb er et "koncept", og HCA Marathon "sælger" motionsløbet til de deltagende kommuner og sørger derfor for hele markedsføringen, planlægningen og afviklingen. HCA Marathon kan derfor ikke sætte prisen ned og mener samtidig at kommunerne får et stort og efterhånden kendt motionsarrangement og meget PR/medieomtale for forholdsvis små midler. HCA Marathon er gået med til at gøre mere for at markedsføre løbet over for kommunale medarbejdere, herunder at give 25 % rabat på deltagergebyret til kommunens medarbejdere. Ligeledes kan kommunen bruge løbsdagen til at markedsføre sig overfor deltagerne, som primært kommer fra Fyn og Trekantsområdet.

Etapeløbets samlede budget er: ca. 950.000 kr.

Heraf bidrager de 5 involverede kommuner med 5 x 25.000 kr. samt stiller lokaliteter til rådighed.

Sponsorer bidrager med ca. 450.000 kr. - såvel i kontanter som med naturalier.

Deltagerindtægterne er på ca. 350.000 kr.

De største udgiftsposter går til PR/markedsføring, medarbejdere i HCA Marathon, samt de arrangerende foreninger. Overskuddet går til de foreninger, som HCA Marathon samarbejder med - herunder Faaborg Ski- og Motionsklub.

Økonomi

Økonomi og Lønstaben bemærker at der pr. 31.7.2017 reterer 88.209 kr. i ikke disponerede midler i 2017.

Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller, at Økonomiudvalget beslutter om den eksterne udviklingspulje skal give tilsagn om støtte til HCA Marathon.

Beslutning

Søren Kristensen (V) deltog ikke under punktet.

Økonomiudvalget godkender ansøgning om støtte på 25.000 kr. til gennemførelse af en etape af Stiftens Etapeløb.

Bilag

HCA Marathon 2017_18

Punkt 263: Befolkningsprognose 2017 til budget 2018

00.01.00-P10-1-17

Resume

Som et vigtigt element i den kommunale planlægning og budgetlægning udarbejder Økonomi og Løn i samarbejde med Cowi hvert år en befolkningsprognose for Faaborg-Midtfyn Kommune. Økonomiudvalget fik en kort orientering om befolkningsprognosen den 29. maj 2017. Prognosen fremlægges på ny for Økonomiudvalget. Dette sker med henblik på en mere grundig gennemgang med mulighed for efterfølgende drøftelse.

Sagsfremstilling

I befolkningsprognosen for Faaborg-Midtfyn Kommune skønnes et stigende befolkningstal fra 51.376 indbyggere primo 2017 til 52.361 indbyggere ultimo 2030/primo 2031. Som supplement til den ordinære befolkningsprognose er endvidere beregnet et vækstscenarium. Med udgangspunkt i indbyggertallet pr. 1. januar 2014 er målet for scenariet 2.000 ekstra borgere ultimo 2030, svarende til 53.083 borgere.

I det ordinære befolkningsprognose er forudsat en boligudbygning på 1.770 boliger i perioden 2017 til primo 2031. Under disse forudsætninger forventes et indbyggertal på 52.361 ultimo 2030/primo 2031, hvilket er 722 borgere under målet. I vækstscenariet er forudsat en yderligere boligudbygning på 260 boliger i perioden 2019-2025. Hermed opnås målet om 2.000 ekstra borgere ultimo 2030/primo 2031.

På mødet vil Stabschefen for Økonomi og Løn gennemgå udvalgte dele af befolkningsprognosen. Der gives desuden en kort orientering om de igangværende planer for realisering af det mere omfattende boligprogram. Endelig vil der på mødet blive præsenteret data fra en nyligt udarbejdet skoleprognose.

Befolkningsprognosen er vedlagt som bilag til sagen.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at befolkningsprognosen tages til efterretning og eventuelt drøftes.

Beslutning

Søren Kristensen (V) deltog ikke under punktet.

Taget til efterretning.

Bilag

Faaborg-Midtfyn befolkningsprognose 08-05-2017

Punkt 264: Anmodning om behandling i Økonomiudvalget fra Torben Smith & Jakob Holm SF

00.00.00-A00-9-17

Resume

Kommunalbestyrelsen har tidligere drøftet og udvidet muligheden for at øge borgernes inddragelse i informations- og beslutningsprocesserne ("Tættere på borgerne").

SF foreslår (inspireret af en beslutning i bl.a. Middelfart kommune), at borgerne får initiativret i forhold til at rejse forslag over for kommunalbestyrelsen. SF ser et tiltag af denne art som en god mulighed for borgerne til at rejse emner, som måske ellers ikke lige har en politisk bevågenhed.

Sagsfremstilling

I et samfund, hvor vi som borgere i alle mulige andre sammenhænge har mulighed for at tage aktivt og direkte del i beslutningsprocessen i form af at kunne stille forslag til love, regler og udvikling (foreninger, grundejer- og boligforeninger), finder vi det naturligt, at borgerne også får en sådan mulighed i forhold til det overordnede demokrati. Vi forestiller os ikke, at ordningen kan eller skal anvendes til at (gen)optage emner, som kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om inden for de seneste 12 måneder.

Forslagets grundidé stammer fra en tilsvarende ordning, der er vedtaget i andre danske kommuner, bl.a. i Rødovre kommune på deres møde i august 2016. Her er den stedlige lokale forvaltnings vurdering således:

"Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at give borgerne mulighed for at fremsætte forslag direkte til drøftelse i Kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 11. Et borgerdrevet forslag skal derfor formelt stilles af et medlem af kommunalbestyrelsen. Da borgmesteren er ansvarlig for den politiske dagsorden, vil det være en hensigtsmæssig administrativ praksis, at det er borgmesteren, som på vegne af borgerne fremsætter forslag. Herved opnås desuden en ensartet praksis for, hvordan processen for borgerdrevne forslag håndteres.

Kommunalbestyrelsen har herefter mulighed for at drøfte borgerdrevne forslag med henblik på stillingtagen til den videre proces, som for eksempel kan være en videresendelse af sagen til det fagudvalg, der har kompetencen på det pågældende område.

Kun forslag der vedrører kommunernes anliggender kan drøftes, jf. styrelseslovens § 2 og § 11. Kommunalbestyrelsen kan desuden afvise forslag, hvor der én gang er truffet beslutning, medmindre der foreligger nye oplysninger, jf. normalforretningsordenen § 3. Dette vil altid bero på en konkret vurdering.

Forvaltningen forbeholder sig desuden retten til at afvise forslag med injurierende indhold og forslag med personfølsomme oplysninger, jf. bl.a. straffelovens § 267 og Persondataloven.

Videresendes sagen til et fagudvalg, er der mulighed for at lade sagen blive yderligere oplyst af forvaltningen, inden den forelægges udvalget."

SF foreslår, at det nødvendige antal af underskrifter bør modsvare, hvad et gennemsnitlig mandat i kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn kommune koster. Det foreslås tillige, at tallet er et fast antal, som kun justeres ved påbegyndelsen af en ny valgperiode.

I beslutningen fra Rødovre skriver forvaltningen således:

"Underskrifter kan indsamles både i fysisk og digital form. Hvad angår digitale løsninger skal der grundlæggende tages stilling til, hvorvidt man vil vægte sikkerhed eller brugervenlighed højest. En sikker løsning indebærer typisk brug af NemID, hvor der er en høj garanti for, at en borger, der tilkendegiver sin stemme til et lokalt borgerdrevet forslag, rent faktisk er Rødovreborger. Ulempen er, at sikre løsninger ofte opleves som mere besværlige løsninger, hvilket kan fungere som en barriere for, at borgere aktivt tager stilling. Der findes flere digitale løsninger med vægt på brugervenlighed, men hvor der ikke er samme garanti for, at den, der tilkendegiver sin stemme, er Rødovreborger. Her vil det i stedet være muligt at lave stikprøvekontrol".

Indstilling

Det indstilles, at

- formanden for kommunalbestyrelsen på vegne af borgerne fremsætter borgerdrevne forslag til drøftelse i kommunalbestyrelsen.
- forvaltningen fremsætter forslag om en praksis for indsamling af underskrifter, der vægter brugervenlighed højt. Emner, der er taget afgørelser om i op til 12 måneder forinden af byrådet, vil ikke kunne tages op af borgerdrevne forslag i 12 måneders perioden.
- for at få et forslag drøftet i kommunalbestyrelsen kræves, hvad der svarer til antallet af stemmer for et gennemsnitlig mandat i kommunalbestyrelsen i form af underskrifter/tilkendegivelser fra borgere bosat i kommunen.

- ordningen træder i kraft pr. 1. januar 2018 og virker som en 2-årig forsøgsordning med midtvejsevaluering efter et år i forhold til fortsættelse, ændringer eller nedlæggelse af ordningen.

Beslutning

Søren Kristensen (V) deltog ikke under punktet.

Drøftet.

Punkt 265: Lukket

13.06.01-G01-1-14

Punkt 266: Lukket

13.06.02-Ø54-1-17

Punkt 267: Lukket

00.01.00-G01-7-13

Punkt 268: Lukket

00.01.00-G01-7-13