

REFERAT Økonomiudvalget 2014-17 d. 02-11-2015

Mødedato Mandag d. 02. november 2015 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 10, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering fra politiet.....	5
Eksterne udviklingsaktiviteters budget.....	7
Ansøgning om støtte til havnesamarbejde i Det Sydfynske Øhav.....	10
Ansøgning om fortsat støtte til Fynske Fristelser i perioden 2016-18.....	13
Generel beslutning om kommunal garanti til selvejende idrætshaller i forbindelse med energirenovering.....	16
Fælles Fynsk Beredskab - Sagsfremstilling til politisk behandling i deltagerkommunerne.....	19
Månedlig økonomioversigt ultimo september 2015.....	27
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30.09.2015.....	29
Kværndrup Fjernvarme - forhåndstilkendegivelse om kommunegaranti.....	32
Forslag til ændret anvendelse af Kværndrup Bibliotek - Midlertidige boliger til flygtninge.....	34
Godkendelse af kulturaftale for Kulturregion Fyn 2015-2018.....	39
Modtagestation Syddanmark I/S - Takster 2016.....	42
Tillæg nr. 12. til Kommuneplan 2013 Lensvej Årslev (Års.B.12).....	45
Lokalplan 2015-4 Boliger ved Lensvej, Årslev.....	48
Effektivisering af kørsel til vedligeholdende træning.....	51
Ligestillingsredegørelse 2015.....	55
Socialtilsyn Syd, afrapportering 3. kvartal.....	58
Mødekalender 2016.....	60
Lukket.....	62
Lukket.....	63
Lukket.....	64
Lukket.....	65
Lukket.....	66

Punkt 303: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-7-13

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

..

BESLUTNING

Afbud fra Anne Møllegaard Mortensen og Torben Smith.
Godkendt.

Punkt 304: Orientering fra politiet

00.01.00-G01-7-13

Orientering fra politiet

Sagsfremstilling

Leder af lokalpolitiet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Jens Friis Christensen, orienterer om politiets arbejde i kommunen.

INDSTILLING

Til orientering.

BESLUTNING

Afbud fra Anne Møllegaard Mortensen og Torben Smith.

Til orientering.

Punkt 305: Eksterne udviklingsaktiviteters budget

24.10.05-S00-1-15

Bilag

Notat - Den eksterne udviklingspulje final

Status over udviklingsmidlerne 22102015 - v.final

Eksterne udviklingsaktiviteters budget

RESUME

I forlængelse af budgetforhandlingerne for 2016 fremlægges sag om midler til erhvervs- og turismefremme samt understøttelse af lokalsamfund. Der er behov for enten at afvikle eller beskære igangværende aktiviteter eller alternativt at tilføre den eksterne udviklingspulje ekstra midler for at skabe balance og råderum for nye aktiviteter over de kommende år.

Sagsfremstilling

Fra Faaborg-Midtfyn kommunes start oprettedes en ekstern udviklingspulje til at finansiere tiltag til fremme af erhverv og turisme lokalt eller i samarbejde med andre fynske kommuner. Endvidere finansierer disse midler en række bredere tiltag til løbende at understøtte lokalråd og medfinansiere mindre udviklingstiltag i lokalsamfundene.

Hovedparten af midlerne anvendes i dag til langvarige udviklingssamarbejder med andre kommuner m.v. Disse udviklingstiltag har således ud fra en budgetmæssig betragtning karakter af driftsudgifter og Økonomiudvalget besluttede ultimo 2014 derfor også, at disse aktiviteter måtte skilles ud af den eksterne udviklingspulje.

Der er bl.a. tale om årlig støtte og investeringsmidler til Udvikling Fyn, en række konkrete fælles fynske projekter, der drives i regi af Udvikling Fyn, Væksthuset, Byregion Fyn, Naturturisme I/S, Film Fyn A/S, Syddansk EU kontor.

Desuden finansieres drift af egen erhvervs koordinator/konsulent og turistmanager/lokalt turistkontor samt understøttelse af en række events - primært Faaborg Outdoor, men også andre.

Sammen med ressourcerne rettet mod lokalsamfundene anvendes i dag stort set alle midler til ovennævnte formål.

Lange opstartsforløb for en række af de fælleskommunale aktiviteter i kommunens første år skabte et midlertidigt ekstra råderum. Herunder til at yde tilskud til en række enkeltstående tiltag, som fx diverse andre lokale events. Puljen har dog også været underlagt budgetreduktioner i flere omgang de senere år. Til en begrænset underskudsgaranti over 3 år til opbygning af ny festival på Egeskov måtte derfor delvist tilføres supplerende midler.

Resultatet er, at den tilbageværende pulje i 2016 forventes at få et underskud på ca. 0,5 mio kr. og fra 2017 og frem vil underskuddet være ca. 1,5 mio. kr. årligt. Dette med mindre kommunen trækker sig ud af nogle af de nuværende udviklingssamarbejder eller på anden vis reducerer i udgifterne på de lokale poster i udviklingsbudgetterne eller alternativt tilfører ekstra midler til udviklingsaktiviteterne (mulige scenarier).

Det skal bemærkes, at underskuddet vil blive endnu større, hvis man fortsat ønsker at støtte en række mindre lokale events. Endvidere opstår der løbende nye aktiviteter/muligheder, som det kan være relevant at understøtte. Aktuelt er der en anmodning om et mindre beløb over 3 år til at styrke et havnesamarbejde mellem de sydfynske havne på turistområdet og der skal tages stilling til, om man fortsat vil støtte fødevarerfestivalen Fynske Fristelser (se særskilte dagsordenpunkter herom).

Til drøftelserne vedr. budget 2016 var der udarbejdet et budgetforslag om tilførsel af ekstra midler til den eksterne udviklingspulje, herunder et forslag om, at der afsættes ekstra midler til at støtte events. Det blev besluttet, at Økonomiudvalget skulle foretage en særskilt drøftelse af forskellige mulige scenarier til at bringe udviklingspuljen i balance og evt. at skabe rum for nye aktiviteter. Herunder således både at afvikle igangværende aktiviteter og at tilføre nye ressourcer.

Bosætnings- og erhvervschefen deltager i mødet under behandling af punktet.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker at, forudsat at der overføres ca. 800.000 kr. fra 2015 til 2016 i Den Eksterne Udviklingspulje, vil der med de nuværende aktiviteter være et merforbrug på ca. 500.000 kr. i 2016. Der er

derfor behov for at skabe balance i puljen.

INDSTILLING

Bosætnings- og erhvervschefen indstiller sagen til drøftelse og beslutning om, hvilket scenarie eller eventuelle konkrete kombinationer af scenarier man ønsker realiseret, med henblik på udarbejdelse af sag til endelig stillingtagen i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

BESLUTNING

Afbud fra Anne Møllegaard Mortensen og Torben Smith.

Drøftet. Der arbejdes videre med projekterne, underskudet skal der findes finansiering til i 2016. Der søges om nye midler til lokale projekter, events m.v. Årlige tilbagevendende udgifter, herunder især lønudgifterne, udskilles i et egentligt driftsbudget. Driftsfinansierede projekter skal evalueres en gang om året.

Punkt 306: Ansøgning om støtte til havnesamarbejde i Det Sydfynske Øhav

24.10.05-P20-1-15

Bilag

Bilag 1 Budget Havnesamarbejde

Ansøgning om støtte til havnesamarbejde i Det Sydfynske Øhav

RESUME

Naturturisme I/S søger om et årligt tilskud på 100.000 kr. i årene 2016 og 2017 til udvikling af havnesamarbejdet i det sydfynske øhav til styrkelse af lystsejlerturismen i områderne.

Sagsfremstilling

Naturturisme I/S har igennem de sidste 2 år arbejdet med at få etableret et stærkt havnesamarbejde i Det Sydfynske Øhav. Der blev i 2013 nedsat en arbejdsgruppe, og via dennes indsats har Naturturisme skabt et netværk og et stærkt samarbejde, hvor havnene i fællesskab arbejder med udvikling og markedsføring.

Naturturisme og havnene har i projektet haft som fælles mål at blive kendt af tyskerne som den sejlerdestination, enhver sejler "må" til. Sammen har havnene udviklet en fælles hjemmesideportal for lystsejlerne. Samarbejdet opnår i øjeblikket stor opmærksomhed i hele landet blandt havne og deres interesseorganisation FLID bl.a. på grund af en fælles Øhavportal.

Samarbejdet arbejder endvidere med markedsføring af Det Sydfynske Øhav som én sammenhængende sejlerdestination. Sammen med Destination Fyn og VisitDenmark er Naturturisme eksempelvis i år udvalgt som Danmarks lystsejlerdestination på to af de største europæiske bådmesser

Dette er dog kun de første skridt, og der er nu bred opbakning fra havnene til at styrke samarbejdet og den konkrete indsats yderligere. Den næste fase i projektet vil være at arbejde med certificering, fælles velkomst, produkter og markedsføring af lystbådehavnene.

Projektet vil dog kræve en lokal medfinansiering, hvor de store kommunale havne vil være dem, der primært går ind og hovedfinansierer. Kommunernes medfinansiering er udfærdiget på baggrund af kommunernes overnatningstal for lystsejlere. Faaborg-Midtfyn Kommune vil skulle egenfinansiere 100.000 kr. til gengæld forventes det, hvis ansøgningen til de lokale aktions grupper (LAG) bliver godkendt, at LAG finansierer halvdelen af projektet. Se bilag 1 for en detaljeret oversigt.

Naturturisme har fået tilsagn fra småøernes LAG og LAG SØM om støtte til projektet på hhv. 275.000 kr. og 455.000 kr. Man afventer Ærø og Langelands fiskeri-LAG, som umiddelbart er positive over for projektet. Der er ansøgt 550.000 kr. ved Ærø og Langelands fiskeri-LAG.

Kommunernes medfinansiering vil alene være til udbetaling i 2016 og 2017. Havnene vil med dette projekt dog forpligtige sig til at deltage i det videre samarbejde udover projektperioden. Dette samarbejde vil kræve personalemæssige ressourcer fra både havnene og Naturturisme I/S.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker at, hvis der ikke tilføres eller omprioriteres midler i Den Eksterne Udviklingspulje vil en godkendelse af tilskuddet medføre at underskuddet i puljen bliver 100.000 kr. større i årene 2016 og 2017

INDSTILLING

Bosætnings- og erhvervschefen indstiller, at der i år 2016 og i år 2017 gives et tilskud på 100.000 kr. fra de eksterne udviklingsmidler til udviklingen af havnesamarbejdet i Det Sydfynske Øhav.

BESLUTNING

Afbud fra Anne Møllegaard Mortensen og Torben Smith.
Projektstøtten godkendes og finansieres af havnens driftsbudget.

Punkt 307: Ansøgning om fortsat støtte til Fynske Fristelser i perioden 2016-18

24.10.00-P20-2-15

Bilag

Budget Fynske Fristelser

Evaluering FF 2014-2015_20102015

Ansøgning om fortsat støtte til Fynske Fristelser i perioden 2016-18

RESUME

Foreningen Fynske Fristelser har fremsendt ansøgning om fortsat kommunal støtte i en 3-årig periode til afvikling af deres årlige fødevaremarked samt øvrige aktiviteter.

Kommunen har i en årrække støttet arrangementet – de seneste 3 år i kombination med en kommunal medfinansiering af et regionalt støttet erhvervsudviklingsprojekt under overskriften "Kulinariske oplevelsespakker".

Sagsfremstilling

Det årlige fødevaremarked Fynske Fristelser blev oprindeligt startet af Faaborg Håndboldklub. Efter det lå stille i to år blev idéen genoptaget i 2012 af en ny forening. Formålet er at afvikle et årligt fødevaremarked som en ny event i Faaborg med fynske producenter af fødevarer som udstillere. Målet hermed er dels at udvikle nye oplevelsestilbud i Faaborg, dels at bringe fynske producenter af kvalitetsfødevarer sammen i et stærkt netværk. Perspektivet var bl.a. flere årlige aktiviteter end det årlige marked herunder også at kunne udstille og markedsføre fynske produkter sammen på markeder andre steder i landet/udlandet.

Faaborg-Midtfyn kommunen har i en årrække støttet arrangementet i form af koordinerende arbejdskraft ydet af kommunens eventkoordinator og i 2015 fortsat v. Mads Holdgård som konsulent. I perioden 2013-15 har den kommunale støtte indgået som medfinansiering til et regionalt erhvervsfremmeprojekt under overskriften "Kulinariske oplevelsespakker". Det er et projekt kommunen ansøgte om og har administreret for et samarbejde etableret mellem Fynske Fristelser og Øhavsmuseet. Samarbejdsprojektet har udviklet nye historisk funderede oplevelsespakker bl.a. i tilknytning til Fynske Fristelser og har bl.a. etableret en kreds af frivillige i regi af museet, der bidrager til afvikling af aktiviteter (Valdemar-lauget). Projektperioden er afsluttet i sommeren 2015, og der er etableret grundlaget for videre udvikling af et samarbejde mellem museet og foreningen Fynske Fristelser og dens aktiviteter.

Foreningen Fynske Fristelser ønsker at fortsætte deres aktiviteter de kommende år, men mener ikke der er grundlag for afholdelse af det årlige marked uden en kommunal støtte hertil.

På den baggrund er indsendt en ansøgning om støtte de kommende 3 år bilagt en status/evaluering og et udkast til budget for de kommende års hovedaktivitet (markedet). Der søges om 150.000 kr. i 2016 faldende til 110.000 kr. i 2017 og til 75.000 kr. 2018, idet man vil arbejde på gradvist at gøre aktiviteterne mere økonomisk selv bærende. Vanskeligheder består dog i, at der fx fortsat ikke er en handelsstandsforening i byen, som økonomisk skyder ressourcer i projektet. Der er endvidere også fortsat behov for økonomisk støtte til en koordinator, da foreningens bestyrelsesmedlemmer ikke kan løfte den opgave på ulønnet basis. Selve dagen afvikles med hjælp fra lokale frivillige.

Bosætning- og Erhverv vurderer, at Fynske Fristelser med de seneste par års udvikling har demonstreret at være af stigende værdi for Faaborg. Samarbejdet med især Øhavsmuseet har styrket arrangementet væsentligt og antal besøgende steg kraftigt i 2015 hjulpet godt på vej af godt vejr. Der er i øvrigt etableret værdifulde samarbejder med bl.a. Kulinarisk Sydfyn, Steensgaard, Malerimuseet, Politiken Plus, som skaber et godt grundlag for videre udvikling.

Arrangementet vurderes fortsat at være godt i tråd med kommunens udviklingsstrategi og vurderes fortsat at have et udviklingspotentiale i sig. Endvidere er det positivt, at der er igangsat supplerende aktiviteter over året. Det vurderes også, at det ikke vil kunne fortsætte uden en betydelig kommunal støtte i en størrelsesorden som ansøgt. Andre fødevarerfestivals må også understøttes af kommunale midler.

Det bør overvejes om arrangementer som Fynske Fristelser og f.eks. Faaborg Outdoor Event med fordel fremover kan placeres i samme weekend for at skabe synergi og tiltrække nye målgrupper for begge arrangementer og dermed også styrke markedsføringen af Faaborg og omegn yderligere. Der bør arbejdes videre med udvikling

markedsføringen af oplevelses- og overnatningspakker til turister omkring eventen. Turistkontoret kan og bør engageres mere i at understøtte lokale operatørers samarbejder herom.

Støtte foreslås betinget af en årlig afrapportering og med mulighed for at afvikle støtten, såfremt projektet ikke lever op til intentionerne hermed og i øvrigt med en forpligtigelse til at indgå i dialog om arrangementets mulige placering kalendermæssigt ift. at opnå synergi med andre aktiviteter.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker at, hvis der ikke tilføres eller omprioriteres midler i Den Eksterne Udviklingspulje vil en godkendelse af fortsat støtte til Fynske Fristelser medføre at underskuddet i puljen bliver 150.000 kr. større i 2016, 110.000 kr. i 2017 og 75.000 kr. i 2018.

INDSTILLING

Bosætnings- og Erhvervschefen indstiller, at Fynske Fristelser gives tilsagn om støtte over de kommende 3 år som ansøgt og på de i sagsfremstillingen ovenfor angivne vilkår.

Det indstilles videre, at finansiering hentes af puljen til eksterne udviklingsmidler.

BESLUTNING

Afbud fra Anne Møllegaard Mortensen og Torben Smith.
Godkendt.

Punkt 308: Generel beslutning om kommunal garanti til selvejende idrætshaller i forbindelse med energirenoveringer

00.34.00-Ø60-3-15

Generel beslutning om kommunal garanti til selvejende idrætshaller i forbindelse med energirenoveringer

RESUME

Sagen vedrører muligheden for, at meddele en kommunal garanti til selvejende idrætshaller i forbindelse med energirenoveringer, hvortil der jf. lånebekendtgørelsen er almindelig kommunal låneadgang.

Sagsfremstilling

I juni 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen, at kommunen principielt ikke ville meddele garanti for lån optaget af idrætshaller og foreninger m.v., idet det vil kræve ledig låneramme eller deponering.

En række haller har forespurgt om muligheden for, om kommunen vil stille en garanti, såfremt lånet anvendes til energirenoveringer.

Jf. den gældende lånebekendtgørelse § 2, stk. 1, nr. 6 har kommunen låneadgang til "Udgifter ved energibesparende foranstaltninger i bygninger eller anlæg, der tilhører kommunen eller en institution, hvis låntagning henføres til kommunen, jf. § 3, stk. 1, nr. 3 og 4. Ved energibesparende foranstaltninger forstås:

- sådanne foranstaltninger, vedrørende energiforbrug, som følger af en energimærkning udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om energimærkning m.v. i bygninger.
- udskiftning af lyskilder og armaturer til mere eløkonomiske typer, anskaffelse af automatik til regulering eller styring af elforbruget samt udskiftning af elanlæg og elapparater i øvrigt til eløkonomiske typer, og
- foranstaltninger, som følger af bygningsreglementets energikrav til det eksisterende byggeri i henhold til bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet."

Til en kommunal låntagning henregnes jf. § 3, stk. 1, nr. 3 "den del af lånet optaget af kommunale fællesskaber, interessentskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber, selvejende institutioner og lignende med kommunal deltagelse, som kan henføres til kommunen" og jf. nr. 4 "lån optaget af andre institutioner end de, der hører under stk. 1, nr. 3, og som efter aftale med kommunen stiller pladser til rådighed med henblik på at løse opgaver efter lov om sociale service, lov og dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge eller lov om aktiv socialpolitik."

Ved vurdering af hvorvidt et lån kan henregnes til kommunens låntagning, indgår dog efter ministeriets praksis følgende kriterier:

- Om kommunen yder driftstilskud
- Om der er andre økonomiske forpligtelser for kommunen

For selskaber og lignende, der råder over en bygningsmasse, er det desuden relevant, om kommunen har ydet et betydeligt tilskud i anlægsfasen.

Herudover kan der eksempelvis for selvejende idrætshaller være en økonomisk afhængighed, såfremt:

- Kommunen har givet tilsagn om at benytte hallen
- Kommunen i væsentligt omfang yder tilskud til foreninger, der benytter hallen, ud over hvad kommunen er forpligtet til

Der kan dog ikke siges noget generelt om, at et af disse momenter er mere afgørende end andre, idet der skal foretages en samlet vurdering.

Som lånebekendtgørelsen er udformet lige nu, er det Økonomistabens vurdering, at der samlet er en tilstrækkelig økonomisk afhængighed mellem kommunen og selvejende idrætsfaciliteter. Det vil derfor være muligt at meddele en kommunal garanti til en selvejende idrætshal, der gennemfører energirenoveringer jf. ovenstående, **uden** at det påvirker kommunens låneadgang.

Idrætshallen skal sammen med ansøgningen indsende beregning på den forventede levetid. Det er en forudsætning for kommunal garanti, at besparelsen er så stor, at den kan finansiere investeringen, inden for investeringens levetid.

ØKONOMI

Økonomistaben har ikke yderligere bemærkninger.

INDSTILLING

Økonomichefen og stabschefen for Bosætning og Erhverv indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen, at:

- Det meddeles garanti under følgende forudsætninger:
- såfremt hallens projekt opfylder betingelserne i lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 6
- såfremt hallens besparelse kan finansiere investeringen
- Ordningen løber så længe, der er kommunal låneadgang
- Ordningen gælder selvejende idrætshaller, da disse vil være omfattet af lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 3 og 4

BESLUTNING

Afbud fra Anne Møllegaard Mortensen og Torben Smith.
Anbefales godkendt.

Punkt 309: Fælles Fynsk Beredskab - Sagsfremstilling til politisk behandling i deltagerkommunerne

14.00.05-G01-1-13

Bilag

Bilag 1 - En samlet og kortfattet oversigt over de beredskabsfaglige anbefalinger, herunder udmøntni

Bilag 2a - Forslag til vedtægter for det fælles fynske beredskab

Bilag 2b - Bilag til vedtægter - Liste over såvel lovpligtige som ikke lovpligtige opgaver

Bilag 3 - Oversigt over ejendomme der overdrages eller udlånes fra deltagerkommunerne til det fælles

Bilag 4 - Notat vedr. finansiering af tilbygning til hovedsæde og omlægning af vagtcentral

Fælles Fynsk Beredskab - Sagsfremstilling til politisk behandling i deltagerkommunerne

RESUME

Som en del af Økonomiaftalen for 2015 indgik regeringen og KL i 2014 aftale om nedbringelse af antallet af kommunale beredskaber i Danmark fra 87 til max. 20 enheder.

De nye beredskabsenheder skal jf. Økonomiaftalen være i drift pr. 1. januar 2016. Beredskabsenhederne skal oprettes som § 60-selskaber i henhold til den kommunale styrelseslov.

På den baggrund besluttede Borgmesterforum Fyn den 9. september 2014, at der skal arbejdes for etableringen af et fælles fynsk beredskab.

I denne sag stilles forslag til visionen for det fælles fynske beredskab og de beredskabsfaglige anbefalinger vedrørende etableringen af beredskabet, herunder hvorledes den besluttede besparelse på kr. 6 mio. skal udmøntes. Desuden stilles forslag til vedtægterne for § 60-selskabet. Endelig stilles der forslag til de økonomiske rammer for det nye fælles beredskab.

Borgmesterforum Fyn havde forslagene til behandling på deres møde den 16. juni 2015. Efterfølgende er der arbejdet videre i de arbejdsgrupper, der forbereder det nye fælles beredskab. På den baggrund er der foretaget enkelte tilføjelser og justeringer til den foreliggende sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som en del af Økonomiaftalen for 2015 indgik regeringen og KL i sommeren 2014 aftale om nedbringelse af antal kommunale beredskaber i Danmark fra 87 til max. 20 enheder. På det tidspunkt var der allerede overvejelser om et fynsk beredskabssamarbejde, og Borgmesterforum Fyn besluttede på den baggrund, at der skulle arbejdes for et fælles fynsk beredskab. Middelfart valgte at stå udenfor, da kommunen var involveret i overvejelserne om et fælles beredskab i Trekantsområdet.

I slutningen af 2014 godkendte de øvrige ni kommuner på Fyn et kommissorium for etablering af et fælles beredskab. Som en del af kommissoriet blev borgmester i Nyborg Kommune, Kenneth Muhs valgt som politisk ansvarlig for forberedelserne til det nye beredskab. Der blev desuden nedsat en administrativ styregruppe, en beredskabsfaglig arbejdsgruppe og en forvaltningsfaglig arbejdsgruppe, samt et sekretariat for sammenlægningen. Der er endvidere tilknyttet revisor og juridisk bistand til forberedelsesarbejdet. Endelig sparreres der med øvrige kommuner uden for Fyn og med KL.

De i Økonomiaftalen for 2015 aftalte besparelser på beredskabsområdet består dels af en nedregulering af det kommunale bloktilskud med kr. 50 mio. i 2015 og kr. 75 mio. i 2016 og frem. Ud over "DUT-reguleringen", har regeringen og KL en forventning om, at der kan frigøres yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem.

Kommunerne i det fynske samarbejde har i forbindelse med indgåelsen af en samarbejdsaftale i foråret 2015 besluttet at realisere "DUT-reguleringen" af besparelserne i tilknytning til etableringen af det fælles beredskab pr. 1. januar 2016. DUT-reguleringen udgør i alt 6 mio. kr. for de 9 deltagerkommuner. Den samlede økonomi i det fynske beredskab er på knap 90 mio. kr. før den nævnte besparelse og øvrige reguleringer af økonomien affødt af sammenlægningen.

Den 1. april 2015 blev Mogens Bjerregaard ansat som beredskabschef for det nye fælles beredskab. Siden er den kommende ledelse udpeget og den øvrige organisering er fastlagt.

Se mere om organiseringen og arbejdet med forberedelserne på www.beredskabfyn.dk.

Forslaget til vision, de beredskabsfaglige anbefalinger og vedtægter har været forelagt Borgmesterforum Fyn den 16. juni. Borgmesterforummet har anbefalet det samlede oplæg til godkendelse i deltagerkommunernes kommunalbestyrelser. Som bemærket ovenfor, har der siden været enkelte justeringer og tilføjelser til sagsfremstillingen på baggrund af det videre arbejde.

Forberedelserne er nu nået til det punkt, hvor etableringen af det fælles fynske beredskab kan lægges op til beslutning i kommunalbestyrelserne.

Vedtægterne for det fælles § 60-selskab skal i henhold til styrelsesloven godkendes af de involverede kommunalbestyrelser/byråd og af Statsforvaltningen. Vedtægterne er sendt til forhåndsgodkendelse i Statsforvaltningen den 24. juni 2015. Der forventes en tilbagemelding ultimo september. Hvis Statsforvaltningen kommer med udtalelser, der kræver ændringer af vedtægterne, vil disse blive forelagt deltagerkommunerne.

Der vil desuden blive udarbejdet en overdragelsesaftale, der skal indeholde en oversigt over de aftaler og principper, der i forbindelse med etableringen af § 60-selskabet er indgået kommunerne imellem, og som ikke fremgår af selskabets vedtægter. Overdragelsesaftalen vil f.eks. indeholde aftaler om at der skal iværksættes beregning af ny fordelingsnøgle pr. 1. januar 2019, overdragelse af aktiver under 100.000 kr., præmisser for udlån af bygninger og håndtering af tjenestemænd. Overdragelsesaftalen forelægges særskilt for kommunalbestyrelserne.

Parallelt med den politiske behandling af forslagene fortsætter de praktiske forberedelser til det fælles beredskab, herunder forberedelse af arbejdet med overdragelse af kontrakter og aftaler samt virksomhedsoverdragelse af medarbejderne, der kan ske når § 60-selskabet er oprettet.

Vision for det fælles fynske beredskab

En væsentlig del af forberedelserne til det fælles fynske beredskab er foregået i den beredskabsfaglige arbejdsgruppe bestående af de 9 nuværende beredskabschefer og med inddragelse af medarbejdere og frivillige i de nuværende fynske beredskaber. Med udgangspunkt i dette arbejde stilles følgende forslag til vision for det fælles fynske beredskab:

Visionen er et samarbejde, der giver et fælles fynsk serviceniveau med afsæt i kommunernes forskellige risikoprofiler og med et effektivt og borgernært beredskab. Beredskabssamarbejdet vil sikre et fynsk perspektiv, og desuden bidrage til vækst, udvikling og arbejdspladser på Fyn.

Beredskabsfaglige anbefalinger, herunder udmøntningen af besparelserne

Den beredskabsfaglige arbejdsgruppe har konkretiseret visionen i et samlet sæt af beredskabsfaglige anbefalinger, herunder forslag til udmøntningen af besparelserne. Anbefalingerne består af:

- a) En samlet og kortfattet oversigt over de beredskabsfaglige anbefalinger, herunder udmøntningen af de besluttede besparelser (bilag 1)
- b) Den samlede rapport fra den beredskabsfaglige arbejdsgruppe: Rapport over indretning af det fælles fynske beredskab. Rapporten indeholder et resume, et skema over anbefalingerne og gennemførte analyser i 6 arbejdsgrupper. Rapporten ligger tilgængelig på hjemmesiden (www.beredskabfyn.dk).

Besparelserne udmøntes således, at:

- en ændret ledelsesstruktur fra 9 til 1 fælles beredskab vil medføre en effektivisering på kr. 1 mio.
- en omorganisering af det forebyggende beredskab vil medføre en effektivisering på kr. 1 mio.
- en omorganisering af det afhjælpende beredskab vil medføre en effektivisering på kr. 4 mio.

Da det i forbindelse med forberedelserne til gennemførelsen af besparelserne på det afhjælpende beredskab er blevet klart, at Beredskabsstyrelsen kræver en ny samlet risikobaseret dimensionering for de 9 deltagerkommuner, inden de foreslåede besparelser kan vurderes og iværksættes, og da det skønnes, at den nye dimensionering først kan være på plads medio 2016, kan der opstå problemer med at nå den fulde besparelse på 6 mio. kr. i 2016. Viser det sig at blive et problem, tages det op i den nye Beredskabskommission.

Etablering af § 60-selskab – forslag til vedtægter

KL har meddelt, at nedbringelsen af antal kommunale beredskaber skal ske ved etablering af samordnede

beredskaber i § 60-selskaber i henhold til den kommunale styrelseslov. Da der ved oprettelse af et § 60-selskab sker overdragelse af kompetencer fra kommunerne til selskabet, skal oprettelsen - ifølge styrelsesloven - ske ved godkendelse i de involverede kommunalbestyrelser/byråd. Den forvaltningsfaglige arbejdsgruppe har med støtte fra advokatfirmaet Focus Advokater udarbejdet et forslag til vedtægter, der fremgår af bilag 2a og 2b.

Siden Borgmesterforum Fyns behandling af vedtægterne den 16. juni 2015 er der foretaget en revidering i beredskabskommissionens sammensætning, idet det foreslås, at der indsættes en medarbejderrepræsentant med stemmeret med henblik på at leve op til kravet om et ulige antal stemmeberettigede medlemmer. Derudover er der foretaget nogle få tekniske ændringer.

Følgende forhold i vedtægterne skal fremhæves:

- Selskabet vil få navnet: Beredskab Fyn.
- Selskabet får til opgave at løfte kommunernes opgaver og myndighedsudøvelse i henhold til beredskabsloven, og vil være praktisk udførende i henhold til beskyttelsesrumsløven og fyrværkeriløven.
- Selskabet får desuden mulighed for at påtage sig yderligere opgaver som indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med kommunalfuldmagten.
- Selskabet bliver ledet af en beredskabskommission bestående af de 9 borgmestere, politidirektøren, én medarbejderrepræsentant og to observatører for de frivillige (uden stemmeret). Formanden vælges for 4 år ad gangen blandt de 9 borgmestere.
- Beredskabskommissionen træffer som udgangspunkt beslutninger ved simpelt stemmeflertal, dog træffes beslutninger om større årsbudget, nye interessenter, belastning af kommunernes låneramme, væsentlige organisatoriske ændringer og opløsning ved 2/3 flertal blandt borgmestrene i deltagerkommunerne.
- Beredskabskommissionen udarbejder hvert år forslag til budget, der fremsendes til kommunerne, før det vedtages i beredskabskommissionen.
- Af vedtægterne fremgår det, at deltagerkommunernes ejerandele og procentvise betaling til selskabets udgifter fastlægges ud fra nettoregnskab 2014. Bemærk, at det samtidig foreslås, at der indgås en aftale i mellem deltagerkommunerne om, at der iværksættes en analyse af, hvilke faktorer, der er udgiftsdrivende for beredskabet, og at der på den baggrund indgås en aftale om en ny fordelingsnøgle til iværksættelse 1. januar 2019.
- Ved opløsning af selskabet eller i tilfælde af en kommunes udtræden har hver kommune ret til forlods at få udbetalt et beløb svarende til værdien af det indskud vedkommende præsterede ved etableringen af selskabet. Den herefter værende restkapital – positiv eller negativ – fordeles mellem kommunerne i forhold til deres ejerandele.

ØKONOMI

Fordelingsnøgle

I forbindelse med oprettelsen af det fælles fynske beredskab fastlægges et driftsbudget og en åbningsbalance gældende fra 1. januar 2016.

Det fælles beredskab afholder alle løbende udgifter inden for den fastlagte driftsramme.

Driftsrammen for det fælles beredskab i 2016 fastlægges på baggrund af de direkte løbende omkostninger til beredskabet i regnskab 2014 fremskrevet til 2016-priser (ud fra KL's pris og lønstal). Hertil ligger udgifter til administrationsaftalen og øvrige indirekte fællesomkostninger (se nedenfor). Herefter fratrækkes DUT-besparelsen på 6 mio. kr. svarende til forudsætningerne i økonomiaftalen. Endelig fratrækkes en årlig tilbagebetaling af anlægstilskud med 370.000 kr. i 20 år vedrørende ombygningen af hovedkvarter og vagtcentral for 7,4 mio. kr. i 2015/2016 (se nedenfor).

Deltagerkommunerne betaler et årligt driftsbidrag til det fælles beredskab svarende til fordelingsnøglen i vedtægterne. Driftsbidraget betales helårligt forud primo januar.

Det fremgår af vedtægterne, at ejerandel og finansieringsnøgle er fastlagt på baggrund af nettodriftsudgifterne til kommunernes beredskab i regnskab 2014 korrigeret for forskelle i regnskabspraksis mellem kommuner, herunder udgifter til bygningsvedligeholdelse og løbende udskiftning af aktiver (fx køretøjer, materiel, inventar).

Fordelingsnøglen fremgår af nedenstående tabel:

Regnskab Beløb i 1.000 kr. (2014-priser)	Indbyggere 1/1-2015	Regnskab			Korrektion	Korrigeret Regnskab 2014	Andel 2014
		Brutto 2014	Indtægt 2014	Netto 2014			
Assens	41.046	8.198.401	416.933	7.781.468	0	7.781.468	9,03%
Faaborg- Midtfyn	50.953	9.109.236	618.675	8.490.561	-146.018	8.344.543	9,69%
Kerteminde	23.728	5.467.016	90.085	5.376.931	94.869	5.471.800	6,35%
Langeland	12.647	4.316.000	112.000	4.204.000	0	4.204.000	4,88%
Nordfyns	29.030	7.812.010	281.382	7.530.628	0	7.530.628	8,74%
Nyborg	31.573	8.375.000	320.000	8.055.000	-395.450	7.659.550	8,89%
Odense	197.480	45.662.778	13.584.777	32.078.001	1.786.899	33.864.900	39,31%
Svendborg	57.988	15.194.551	4.804.537	10.390.015	-1.466.945	8.923.070	10,36%
ÅrÅ	6.276	2.594.397	75.213	2.519.184	-150.000	2.369.184	2,75%
I alt	450.721	106.729.389	20.303.602	86.425.778	-276.645	86.149.142	100,0%

Kilde: Regnskabstallene er indhentet i kommunerne, og der er foretaget korrektion for forskelle i regnskabspraksis kvalificeret af revisionen EY.

Der foreslås indført en overgangsordning frem til 1. januar 2019 vedrørende kommunernes bidrag til det fælles beredskab således at fordelingsnøglen fra 1. januar 2016 og frem til 1. januar 2019 afregnes med udgangspunkt i kommunernes andel af udgifterne til beredskabet i 2014. Fordelingsnøglen foreslås herefter ændret med virkning pr. 1. januar 2019 således, at kommunernes bidrag til det fælles beredskab herefter sker på baggrund af hvilke objektive faktorer (fx befolkning, arbejdspladser, areal) der er udgiftsdrivende for beredskabet.

Der iværksættes en analyse af, hvilke objektive faktorer der er udgiftsdrivende for beredskabet, og på den baggrund indgås der en aftale om ny fordelingsnøgle til iværksættelse 1. januar 2019.

Det er et princip, at udgifterne til beredskabet i udgangspunktet ikke må blive dyrere for nogen kommune, idet det dog samtidig anerkendes, at ændringer i de udgiftsdrivende faktorer også medfører ændret betaling.

Aktiver

Som udgangspunkt overdrages de aktiver der i dag anvendes af kommunernes beredskaber til det fælles beredskab.

Ejendomme, der udelukkende bruges til beredskab, værdisættes og indregnes i selskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016.

Øvrige ejendomme udlånes fra kommunerne til selskabet. Følgende præmisser foreslås for ejendomme der udlånes:

- Hvis der ikke hidtil er betalt leje for en ejendom, fastholdes denne ordning således, at der heller ikke opkræves leje fra selskabet.
- Hvis en kommune ønsker at benytte et lejemål til andre formål, kan selskabets brugsret til ejendommen

opsiges med en rimelig varsel. I det tilfælde, er kommunen forpligtiget til at stille en anden passende ejendom til rådighed.

- Vedligehold af de ejendomme der stilles til rådighed påhviler selskabet for så vidt det gælder slitage og skader i forbindelse med brug, og kommunen i forhold til øvrig vedligehold og forbedringer.

Præmisserne for udlån af ejendomme indarbejdes i overdragelsesaftalen.

(Se bilag 3 for nærmere gennemgang af ejendomme der overdrages eller udlånes fra deltagerkommunerne)

Øvrige aktiver med en anskaffelsespris på over 100.000 kr. værdisættes og indregnes også i selskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016.

I tilfælde af opløsning af det fælles beredskab eller en kommunes udtræden, sker der i henhold til vedtægterne en forlods udbetaling til den eller de udtrædende kommuner svarende til værdien af den enkelte kommunes indskud.

For så vidt angår aktiver under 100.000 kr. vil disse aktiver ved opløsning eller en kommunes udtræden gå til den kommune, hvor aktiverne er lokaliseret. Præmisserne for håndteringen af aktiver under 100.000 kr. ved opløsning og udtræden indarbejdes i overdragelsesaftalen.

Det afhjælpende beredskab på Ærø løses på nuværende tidspunkt fra to brandstationer på Ærø (Ærøskøbing og Marstal). Brandstationen i Marstal er af ældre dato, og er solgt i 2014 til 650.000 kr. med brugsret indtil 2017.

Det er op til det fælles beredskab at beslutte, hvorvidt der skal opføres en ny brandstation i Marstal som erstatning for den nuværende. Såfremt det besluttes at opføre en ny brandstation, stiller Ærø Kommune forlodsprovenuet på 650.000 kr. fra salg af den gamle brandstation til rådighed til finansieringen. Restfinansieringen sker i hht. vedtægterne.

Indirekte omkostninger

I det beredskabsfaglige oplæg til selskabets organisering anbefales en mellemløsning i forhold til administration, hvor selskabet selv håndterer hovedparten af de administrative opgaver, og derudover betaler for særydelser hos en administrationskommune. Der vil derfor skulle påregnes en ekstraudgift for kommunerne til omkostningerne til den pågældende administrationskommunes håndtering af de administrative særydelser. Opgaven som administrationskommune er udbudt internt blandt deltagerkommunerne, med henblik på at sikre driftssikkerhed pr. 1. januar 2016. I forbindelse med indgåelsen af administrationsaftalen vil det blive afdækket, hvilke indirekte udgifter, der overføres til selskabet (f.eks. forsikringer, der skal tegnes af selskabet) og som ikke kan indgå i administrationsaftalen. Disse vil også skulle betales af deltagerkommunerne. Der lægges vægt på at holde udgiften nede i forhandlingen af administrationsaftalen.

Finansiering af tilbygning til hovedsæde og omlægning af vagtcentral

I forbindelse med etableringen af det fælles beredskab anbefales det, at der opføres en tilbygning til hovedsædet i Odense og en omlægning af vagtcentralen.

En foreløbig vurdering viser, at der vil være engangsudgifter på ca. 6,5 mio. kr. til ombygning af hovedsædet samt yderligere ca. 0,9 mio. kr. til ændring af vagtcentralen, det vil sige at kommunerne skal finansiere en samlet udgift på ca. 7,4 mio. kr. Det foreslås, at:

- finansiering af ombygningsudgifter på 7,4 mio. kr. sker på baggrund af anlægstilskud og anlægsbevilling fra kommunerne (model 1, bilag 4) fordelt med rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2015 og 6,4 mio. kr. i 2016.
- anlægstilskuddet på 7,4 mio. kr. fra kommunerne fordeles efter fordelingsnøglen, der fremgår af vedtægterne svarende til andelen af nettodriftsudgifterne i regnskab 2014.
- kommunernes driftsbidrag til det fælles beredskab nedsættes med samlet 370.000 kr. årligt i 20 år (dvs. tilbagebetalingen til kommunerne sker via fordelingsnøglen, der fremgår af vedtægterne).

(Se desuden bilag 4)

Tjenestemænd

Der er i alt 10 tjenestemænd i deltagerkommunernes beredskaber (7 i Odense, 1 i hhv. Kerteminde, Nyborg og Svendborg).

Det foreslås, at der indgås udlånsaftaler mellem det fælles beredskab og de pågældende 4 kommuner vedrørende de 10 tjenestemænd med den konsekvens, at selskabet løbende refunderer tjenestemændenes løn og pension til den pågældende kommune, der har pensionsforpligtelsen. Betalingen for den pensionsalder tjenestemændene optjener hos beredskabet fastsættes til 20,3 % af tjenestemændenes pensionsgivende løn. Der er taget højde for beredskabets udgift hertil ved fastlæggelse af deltagerkommunernes driftsbidrag og fordelingsnøglen jf. foranstående afsnit.

Det foreslås endvidere, at der indgås aftale med det fælles beredskab om, at der findes passende opgaver inden for det fælles beredskab i de situationer, hvor tjenestemændene ikke længere skal løse de oprindelige opgaver. Kan dette ikke lade sig gøre, skal beredskabet betale op til 3 års rådighedsløn.

Når tjenestemændene er pensioneret, kræver ordningen ikke yderligere administration mellem kommunen og fællesskabet, idet kommunerne forestår udbetaling af pension til tjenestemændene.

Feriepengeforpligtelse

Som led i stiftelsen af § 60-selskabet skal kommunerne indskyde feriepengeforpligtelsen pr. 31.12.2015 vedrørende medarbejdere omfattet af virksomhedsoverdragelsen til det fælles beredskab.

Feriepengeforpligtelsen overføres og indskydes via åbningsbalancen og fratrækkes derved værdien af de enkelte kommuners indskudte aktiver.

Økonomistaben bemærker:

Økonomistaben bemærker, at der ikke på nuværende tidspunkt er udarbejdet et endeligt driftsbudget i 2016-priser for det nye beredskab. Kommunens driftsbidrag kan derfor ikke opgøres endnu.

Med udgangspunkt i de fremskrevne regnskabstal for 2014, fratrukket DUT-besparelse og tilbagebetaling af anlægstilskud vedrørende ombygningen af hovedkvarter og vagtcentral, vil kommunens årlige driftsbidrag blive på ca. 7,973 mio. kr. Hertil kommer beløb vedrørende administrationsaftale og øvrige fællesomkostninger. Til sammenligning er der i kommunens budget afsat 8,060 mio. kr. til beredskabsområdet (7,809 mio. kr. fra 2018 jf. tidligere vedtaget OE-forslag på beredskabsområdet). Budgettet er reduceret med et beløb svarende til DUT-besparelsen.

Det bemærkes endvidere, at der ikke er afsat midler i 2015 og 2016 til anlægstilskud vedrørende ombygning af hovedkvarter og vagtcentral. Kommunens andel udgør i alt 717.000 kr. Finansiering af anlægstilskuddet vil blive anvist i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning.

INDSTILLING

Det indstilles, at Økonomiudvalget anbefaler overfor kommunalbestyrelsen, at godkende følgende punkter, jf. sagsfremstillingen:

- a) Forslag til vision for det fælles fynske beredskab
- b) De beredskabsfaglige anbefalinger, herunder udmøntningen af besparelserne
- c) Forslag til vedtægter for det fælles fynske beredskab
- d) Forslag til økonomiske principper for sammenlægningen jf. økonomiafsnittet, herunder

1. Forslag til fordelingsnøgle
2. Forslag til opgørelse af aktiver, herunder overdragelse af bygninger
3. Forslag til håndtering af indirekte omkostninger
4. Forslag til finansiering af tilbygning til hovedsæde og omlægning af vagtcentral
5. Forslag til håndtering af tjenestemænd
6. Forslag til feriepengeforpligtelse

Beredskabskommissionen., 19. oktober 2015, pkt. 16:
Indstilling godkendt.

Dog bemærker Beredskabskommissionen, at den kommende beredskabskommission/bestyrelse for

Beredskab Fyn kommenterer og præciserer følgende punkter i det udkast, der ligger til Vedtægter for Beredskab Fyn:

Punkt 3.7.

Beredskabskommissionen foreslår, at Beredskabschefen forelægger ansættelser og afskedigelser af Fællesskabets linjechefer over for Beredskab Fyns beredskabskommission/bestyrelse.

Punkt 4.

Beredskabskommissionen påpeger, at der må være tale om en tegningsret og ikke en tegningsregel.

Punkt 15.1.

Beredskabskommissionen anbefaler, at enhver tvist afgøres ved en voldgift og ikke ved domstolene.

BESLUTNING

Afbud fra Anne Møllegaard Mortensen og Torben Smith.

Anbefales godkendt.

Punkt 310: Månedlig økonomioversigt ultimo september 2015

00.30.00-000-1-15

Bilag

Økonomioversigt oktober

Månedlig økonomioversigt ultimo september 2015

RESUME

Hver måned orienteres Økonomiudvalget om kommunens overordnede økonomi i form af en samlet økonomioversigt. Tre gange årligt foretages endvidere en grundig budgetopfølgning. For status på økonomien henvises derfor til årets tredje budgetopfølgning pr. 30. september 2015, som behandles som et særskilt punkt.

Sagsfremstilling

Der er ikke udarbejdet bemærkninger til selve økonomidelen af økonomioversigten. Der henvises til dagsordenspunktet om budgetopfølgningen pr. 30. september 2015, der ligeledes behandles i Økonomiudvalget den 2. november 2015.

Nøgletallene for befolkningsudviklingen har frem til og med ultimo august udvist en positiv tendens. I løbet af september er tallet imidlertid faldet. Det stemmer med forventningen om at befolkningstallet falder i september/oktober i takt med at unge flytter mod universitetsbyerne til studiestart. Befolkningstallet ligger dog stadig væsentlig over folketallet pr. 1. januar 2015 og der forventes på nuværende tidspunkt at folketallet samlet set vil være steget fra 1 januar 2015 til 1. januar 2016.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomioversigten pr. 30. september 2015 til efterretning.

BESLUTNING

Afbud fra Anne Møllegaard Mortensen og Torben Smith.

Til efterretning.

Hans Jørgensen forlod mødet og deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 311: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30.09.2015

00.30.14-G01-3-15

Bilag

Budgetopfølgning pr 30-9-2015, del 2 inkl. bilag

Udvikling på ældreområdet

Analyse af dagplejen 2015 pr. 27-10-2015 pdf

Budgetopfølgning pr 30-9-2015, del 1

ØKU, 2-11-2015

Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30.09.2015

RESUME

Hvert kvartal udarbejdes en tilbundsgående budgetopfølgning, hvor det forventede årsforbrug indrapporteres fra kommunens aftaleholdere. Der redegøres samtidig for afvigelser over 4 pct. i forhold til det korrigerede budget, for udviklingen inden for overførselsområdet, belastningen af servicedriftsrammen mv.

Resultatet af den kvartalsvise budgetopfølgning behandles af Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Som en del af Kommunalbestyrelsens behandling tages stilling til ansøgte tillægsbevillinger.

Sagsfremstilling

Resultatet af den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30.9.2015 viser et forventet mindreforbrug på den ordinære drift på netto 53,995 mio. kr., svarende til 1,8 pct. af det samlede nettodriftsbudget.

På anlægssiden forventes et samlet mindreforbrug på 46,365 mio. kr., samt 8,351 mio. kr. vedrørende Jordpuljen.

Der søges en samlet tillægsbevilling på driften på 22,898 mio. kr. i mindreudgifter i 2015. Heraf vedrører 25,524 mio. kr. mindreudgifter til forsikrede ledige. 15,524 mio. kr. søges overført til 2016, idet der må forventes en efterregulering i 2016.

På anlægssiden søges en samlet tillægsbevilling på -45,888 mio. kr., hvoraf 61,039 mio. kr. søges overført til 2016. Der har i 2015 været ekstra fokus på anlæg. Det kan imidlertid konstateres, at der som tidligere år forventes et markant mindreforbrug.

Finansieringssiden viser en forventet merindtægt/mindreudgift på netto 22,094 mio. kr., som søges en tillægsbevilling og en omplacering. Heraf vedrører 11,054 mio. kr. indskud i landsbyggefonden som først forfalder i 2016 og som derfor søges overført til 2016. Endvidere vedrører 2,244 mio. kr. lånoptagelse vedrørende energibesparende foranstaltninger, som ligeliges søges udskudt fra 2015 til 2016 som følge af at tilsvarende anlæg udskydes.

Det bemærkes at der gives tillægsbevilling til modposter til allerede disponeret budget i 2016. Det vedrører modpost til anlægsfremrykning samt reserve vedrørende efterregulering af beskæftigelsestilskud. Bevillingerne er budgetneutrale og allerede indregnet i forbindelse med budget 2016-19.

Den økonomiske målsætning om ikke at give ufinansierede tillægsbevillinger er opfyldt for de tre kvartalsvise budgetopfølgninger under ét.

Den gennemsnitlige kassebeholdning, opgjort efter kassekreditreglen, er opgjort til 290 mio. kr. og den forventede kassebeholdning ultimo året skønnes til 230 mio. kr.

For en overordnet beskrivelse af resultatet af budgetopfølgningen pr. 30.9.2015 henvises til budgetopfølgningsnotatet del 1. For en mere detaljeret gennemgang på de enkelte fagområder henvises til budgetopfølgningens del 2.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at der til budgetopfølgningen er vedlagt to notater vedrørende hhv. analyse af dagplejens økonomi samt analyse af ældreområdet. Analyserne er foranlediget ved tidligere budgetopfølgninger i 2015.

INDSTILLING

Direktionen og Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at:

- Der godkendes tillægsbevillinger på drift for i alt -24,898 mio. kr. Det svarer til de samlede ansøgte tillægsbevillinger med undtagelse af det tekniske områdes bevillingsansøgning på 2 mio. kr.
- Tillægsbevillingen på 2 mio. kr. vedrørende det tekniske område afventer nærmere redegørelse og tages op til fornyet behandling i forbindelse med regnskabsafslutning.
- De ansøgte tillægsbevillinger på anlæg og finansiering i 2015 på henholdsvis -54,239 mio. kr. (inkl. Jordpuljen) og -22,216 mio. kr. godkendes.
- Der gives en tillægsbevilling i 2016 på 61,039 mio. kr. til anlægsprojekter og 59.000 kr. vedrørende jordforsyning
- Der gives en tillægsbevilling til finansieringsiden i 2016 på 8,810 mio. kr. til betaling til landsbyggefonden samt lånoptagelse vedrørende energibesparende foranstaltninger som overføres til 2016.
- Der gives en tillægsbevilling på 15,254 mio. kr. i 2016 til forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet.
- Samtlige budgetneutrale omplaceringer i 2015 og overslagsår godkendes.
- Der udarbejdes en mere tilbunds gående beskrivelse af de nærmere årsager til de største afvigelser på anlægsområdet. Redegørelsen forelægges på Økonomiudvalgets møde den 30. november.

BESLUTNING

Afbud fra Anne Møllegaard Mortensen og Torben Smith.

Anbefales godkendt.

Punkt 312: Kværndrup Fjernvarme - forhåndstilkendegivelse om kommunegaranti

00.34.00-Ø60-1-14

Kværndrup Fjernvarme - forhåndstilkendegivelse om kommunegaranti

RESUME

Kværndrup Fjernvarme har fremsendt ansøgning om en forhåndstilkendegivelse om en kommunegaranti til finansiering af udvidelse af ledningsnet og pillefyr.

Sagsfremstilling

Kværndrup Fjernvarme arbejder med at udvide sit forsyningsområde til også at omfatte Industrivej, del af Glasmestervej og forlængelse på Odensevej. Dette projekt anslås til at ville koste ca. 750.000 kr.

Dernæst har fjernvarmeværket et ønske om, at udskifte den gamle halmkedel med et mindre pillefyr. Halmkedlen fungerer som back-up og er uøkonomisk at holde kørende. Pillefyret forventes at kunne klare opvarmningen i sommerhalvåret sammen med solvarmeanlægget. Den endelige pris på udskiftningen kendes endnu ikke, men forventes ligeledes at ville koste ca. 750.000 kr. inkl. styring.

Samlet set vil investeringen løbe op i ca. 1,5 mio. kr., som Kværndrup Fjernvarme vil finansiere med et 10 årigt lån i KommuneKredit. Et sådan lån vil kræve en kommunegaranti og det er denne som fjernvarmeværket gerne vil have en forhåndstilkendegivelse af.

En eventuel garanti til Kværndrup Fjernvarme vil være omfattet af reglerne vedr. garantiprovision, hvor kommunen opkræver en engangsprovision på 1,25 % af garantisummen. Det vil i dette tilfælde betyde en indtægt til kommunen på ca. 18.750 kr.

ØKONOMI

En evt. meddelelse af garanti for lånet, vil ikke have nogen indvirkning på kommunens låneramme.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der meddeles en forhåndsgaranti på et 10 årigt lån på ca. 1,5 mio. kr. til Kværndrup Fjernvarme.

BESLUTNING

Afbud fra Anne Møllegaard Mortensen og Torben Smith.
Anbefales godkendt.

Punkt 313: Forslag til ændret anvendelse af Kværndrup Bibliotek - Midlertidige boliger til flygtninge

82.02.00-G10-2-11

Bilag

Skema - muligheder for midlertidig boligplacering af flygtninge

Forslag til ændret anvendelse af Kværndrup Bibliotek - Midlertidige boliger til flygtninge

RESUME

I foråret 2013 blev det besluttet at sætte Nyborgvej 7 i Kværndrup til salg. Ejendommen har tidligere rummet Kværndrup Bibliotek. Sagen forelægges med forslag om at ændre beslutningen om at sælge ejendommen og i stedet ombygge den til brug for midlertidig indkvartering af kommunens flygtninge.

Sagsfremstilling

Ejendommen Nyborgvej 7 i Kværndrup blev sat til salg i 2013 til 1.295.000 kr. Der har ikke været nogle konkrete henvendelser på køb af ejendommen. De årlige driftsomkostninger har i årene 2013-2015 udgjort ca. 200.000 kr.

Der fremlægges nu forslag om, at anvende Kværndrup Bibliotek til et andet formål.

På økonomiudvalgets møde den 31. august 2015, punkt 263, blev der gjort rede for kommunens udfordringer i forhold til at skaffe midlertidige og permanente boliger til de flygtninge kommunen modtager og har ansvaret for. Det blev indstillet og godkendt, at kommunen vil arbejde videre med at oprette pavillionbyer til midlertidig indkvartering af flygtninge, og at der skulle udarbejdes et forslag til en konkret anlægssag om oprettelse af pavillionbyer. Efter mødet har en privat udlejer rettet henvendelse med henblik på at kunne etablere indkvartering som alternativ til pavillionbygninger. Projektet med pavillionbyer afventer vurderingen af den nye mulighed.

Sideløbende har administrationen arbejdet med det tidligere bibliotek i Kværndrup som en mulighed for at huse nogle af kommunens flygtninge midlertidigt.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der er loft over, hvor meget kommunen kan kræve i egenbetaling fra en flygtning i midlertidig indkvartering. I 2015 udgør dette loft 2.122 kr. pr. måned inklusiv forbrugsudgifter.

Kværndrup Bibliotek

Alternativ A

I samarbejde med Kommunale Bygninger er der udarbejdet forslag til disponering af lokalerne på Kværndrup Bibliotek. I dette alternativ etableres der værelser, fællesarealer ved køkkener og vaskerum. Med denne disponering kan bygningen rumme 25 - 27 personer.

- Omkostningerne til ombygningen er anslået til 3.990.740 kr.
- Udgifter til indbo til værelserne, inventar til køkken og fællesarealer mv. udgør i overslaget 132.000 kr.
- Hertil kommer driftsudgifter pr. år på anslået 295.880 kr.
- Lejeindtægterne fra 25 personer pr. år udgør ca. 600.000 kr.

Alternativ B

Der er også udarbejdet et forslag til en disponering af bygningen, hvor der ikke etableres værelser ved opsætning af skillevægge, men at rummene tages i brug som "sovesale". I denne løsning etableres de samme køkken- og fællesfaciliteter som i alternativ i A. Her kan bygningen rumme 50 - 59 personer.

- Omkostninger til ombygningen 1.737.700 kr. samt yderligere 200.000 kr. til ABA- anlæg, hvis bygningen skal huse mere end 50 personer
- Udgifter til indbo, inventar til køkken og fællesarealer mv. udgør i overslaget 162.000 kr.
- Leje af badevogn placeret i gården 50.000 kr. årligt
- Årlige driftsudgifter anslået til henholdsvis 467.000 kr ved 50 personer og 533.000 kr. ved 59 personer.
- Lejeindtægterne fra 50 henholdsvis 59 personer udgør mellem 1.270.000 kr. og 1.500.000 kr.

Ibrugtagning af ejendommen efter ombygning er fra Kommunale Bygninger vurderet til at kunne ske fra starten af

2016 dog med forbehold for leveringstid på vinduer.

Det forventes, at der på baggrund af at der er indført en lavere ydelse, vil være behov for at flygtningene kommer til at bo længere tid i den midlertidige bolig. De vil formentlig komme til at bo op til et år eller længere i den midlertidige bolig, ligesom det bliver sværere at finde en permanent bolig, som de kan betale. Hertil kommer, at der først kan ske familiesammenføring efter 12 måneder, hvilket også vil kunne medvirke til at forlænge opholdet i en midlertidig bolig. Set ud fra dette perspektiv vil alternativ B ikke være en optimal løsning, lisesom der kan peges på, at nogle af flygtningene har traumer.

På baggrund af ovennævnte anbefaler fagsekretariatet alternativ A.

Bemærkninger fra Bosætning og erhverv

En gruppe borgere i Kværndrup har kontaktet kommunen med et ønske om at åbne et medborgerhus i det tidligere bibliotek i Kværndrup. Gruppen havde bl.a. deltagere fra Kværndrup Lokalforsamling, Kværndrup Pensionistforening og borgere, der arbejder som frivillige i bl.a. Røde Kors mv. Ønsket var at starte et sted, som kunne rumme forskellige aktiviteter primært rettet mod bl.a. flygtninge, ensomme og ældre borgere i byen. Ideen blev præsenteret på et møde med administrationen den 8. juli 2015.

Administrationen redegjorde på mødet for de overvejelser, der ligger til grund for, at man i områdefornyelsen i Kværndrup har valgt at satse på Kværndrup-hallen som byens nye samlingssted. Baggrunden er bl.a. et ønske om at skabe en bæredygtig hal, der kan samle byens aktiviteter under et tag. Gruppen har kontaktet hallens bestyrelse vedr. muligheden for at benytte hallen til de ønskede aktiviteter. Hallens bestyrelse har oplyst til kommunen, at ombygningen af hallen vil gøre den velegnet til hovedparten af de aktiviteter, som gruppen har beskrevet, og de ser gode muligheder i et samarbejde omkring de nye faciliteter, der kommer i hallen. Ombygningen af hallen sikrer bl.a., at der skabes nye møderum og opholdsarealer, der kan benyttes af både foreninger og brugere uden en egentlig tilknytning til idrætsverdenen.

Beslutningen om at gøre hallen til nyt fælles mødested i Kværndrup er sket i samspil med byens borgere og foreninger bl.a. i regi af følgegruppe til områdefornyelsen, samt politisk godkendt i forbindelse med områdefornyelsesprogrammets godkendelse i kommunalbestyrelsen.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget 4,284 mio. kr. i ekstraordinært tilskud til integrationsområdet i 2015. Midlerne blev ved budgetopfølgningen pr. 31.5.2015 disponeret til ekstraudgifter til midlertidig boligplacering, ressourcer til behandling af de mange nye sager samt til oprettelse af to nye sprogklasser pr. 1. august 2015. Der er således ikke frie midler til yderligere ombygning og indretning af nye boliger i 2015.

Med økonomiaftalen for 2016 er der aftalt et særtilskud til integrationsområdet på linie med det tilskud kommunerne fik i 2015. Der er endnu ikke givet endelig tilsagn fra ministeriet. Tilskuddet forventes at blive lidt større end tilskuddet i 2015 som følge af et større antal flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016, svarende til ml. 4,5 og 5 mio. kr. Det forventede særtilskud er endnu ikke disponeret i 2016.

INDSTILLING

Chefen for Fællessekretariatet indstiller til Økonomiudvalget at anbefale til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at

1. beslutningen om at sælge ejendommen ændres til at kommunen selv ønsker at anvende ejendommen

Den konstituerede fagchef for Social og arbejdsmarked indstiller til Økonomiudvalget at anbefale til kommunalbestyrelsens godkendelse, at

2. Kværndrup bibliotek ombygges og indrettes efter alternativ A eller
3. Kværndrup bibliotek ombygges og indrettes efter alternativ B
4. Finansiering sker via kassebeholdningen med en samtidig forventning om, at udgiften vil blive finansieret i 2016 via ekstraordinært tilskud på integrationsområdet.

Økonomiudvalget 2014-17, 28. september 2015, pkt. 285:

Afbud fra Hans Jørgensen

Administrationen arbejder videre med detailplanlægningen i forhold til alternativt A.

Til næste møde i Økonomiudvalget ønskes et økonomisk overblik i forhold til pris pr. kvm. og pris pr. flygtning, i forhold til forskellige boligløsninger: modulbyggeriet, Kværndrup Bibliotek, henvendelsen fra den private udlejer samt brug af parcelhuse.

Muligheder for midlertidig boligplacering i ledige kommunale bygninger i Gestelev undersøges.

.....
På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning på møde den 28. september 2015 om at konkrete boligløsninger for midlertidig boligplacering af flygtninge belyses i forhold til en pris pr. m² og pris pr. borger, er der udarbejdet nedenstående supplerende fremstilling.

Alternativ 1) Ombygning af Kværndrup bibliotek

Alternativ 2) Lejeaftale med privat udlejer

Alternativ 3) Pavillon løsning

Alternativ 4-6) Køb af parcelhuse

Det skal pointeres, at der for alle 4 ovenstående muligheder, udelukkende er tale om midlertidig boligplacering af flygtninge. Dvs. den placering som kommunen er forpligtet til, så snart en flygtning ankommer til kommunen, såfremt det ikke er muligt, at finde en permanent bolig ved ankomsten.

Driftsstrategierne for Integrationsafdelingen på boligplaceringsopgaverne vil fremover være, at have større lokationer der kan have mange borgere samlet på få store steder, da vi derved vil kunne udnytte medarbejderressourcerne bedre gennem et bedre flow for borgerne/boligerne, og have et bedre overblik over den samlede kapacitet. Den bedre udnyttelse af medarbejderressourcer vil blive anvendt på den permanente boligplacering, som typisk kommer efter 12 måneder ved familiesammenføringer. I forbindelse med den permanente boligplacering vil der blive stort fokus på decentrale placeringer, så flygtningene placeres rundt lokalt. Det er derfor et stort ønske, at disse elementer kan kombineres med den / de valgte løsninger.

Som status på situationen i kommunen, kan det oplyses, at kommunen i 2015 skal modtage en kvote på 178 flygtninge. Af disse mangler kommunen at få visiteret 47 personer, som kan ankomme frem til februar 2016.

I 2016 skal kommunen modtage 194 kvoteflygtninge. Det er erfaringen, at en flygtning ofte er midlertidigt boligplaceret i ca. 12 måneder, indtil pågældende får en eventuel familiesammenføring, hvorefter hele familien permanent boligplaceres sammen.

Kommunen har til løsning af opgaven omkring den midlertidige boligplacering, været nødt til tidligere at ty til løsninger, som midlertidig indkvartering på fx Danland, hvilket er en meget dyr og uholdbar løsning på den midlertidige boligplacering. Derudover har kommunen lejemaal spredt omkring i kommunen, som på nuværende tidspunkt bruges til midlertidig indkvartering. Dette giver visse udfordringer, især da der også skal tages hensyn til fx transportmuligheder til Center for aktiv Indsats, samt sprogskole i enten Faaborg eller Ringe. Kommunen har til opgaven omkring midlertidig boligplacering af flygtninge også udtømt muligheden for at anvende tomme ældreboliger.

Det giver et øget pres på Integrationsafdelingen, at der både skal findes midlertidige boliger til de nyankomne flygtninge, der ikke kan få en direkte permanent boligplacering, samtidig med at der yderligere skal findes permanente boliger, til dem der allerede er i midlertidige boliger. Der efterspørges derfor en stabil løsning på de midlertidige boliger, hvor mange er placeret samlet. Dette vil give mulighed for bedst muligt overblik og at Integrationsafdelingen kan fokusere på den meget store opgave det også er at finde egnede og billige boliger, som kan bruges til permanente boliger for flygtningene.

Følgende skema viser et overblik over de forskellige løsninger og udgiften i pris pr. flygtning, hhv. pr. år og pr. måned. For en uddybning af nedenstående beløb mv. henvises til vedlagte skema i bilag.

Mulighed	Antal beboere	Investering	Pris pr. beboer pr. år	Pris pr. beboer pr. måned
Alternativ 1 Ombygning Kværndrup Bibliotek	27	4.297.110 kr.	50.424 kr.	4.202 kr.
Alternativ 2 Lejemål hos privat udlejer	50	218.940 kr.	38.621 kr.	3.218 kr.
Alternativ 3 Pavillon på egen grund	46	2.564.110 kr.	59.675 kr.	4.973 kr.
Alternativ 4 *				

Villa i Ringe - Eksempel	5	1.797.620 kr.	57.128 kr.	4.760 kr.
Alternativ 5 * Villa i Gislev - Eksempel	3	872.170 kr.	66.797 kr.	5.567 kr.
Alternativ 6 * Villa i Gislev - Eksempel	4	1.096.720 kr.	59.061 kr.	4.922 kr.

* Forudsætninger.

Der er i beregningerne forudsat at villaerne sættes til salg efter 5 år, og at salgsprisen er beregnet som 2/3 af købesummen fratrukket udgiften til ½ drift i 2 år (anslået liggetid inden et salg) jf. bilag.

Økonomiudvalget bad på møde den 28. september 2015 om en vurdering af brugen af kommunal bygning i Gestelev. Hertil kan det oplyses, at bygningen er blevet vurderet til at kunne bruges til hovedsagligt midlertidig boligplacering af hele familier. Da kommunen oplever et behov, der fokuserer mere på midlertidige boliger til enlige, vurderes denne bygning ikke at være relevant i forhold til den nuværende opgave.

Supplerende økonomibemærkninger

Faaborg-Midtfyn Kommune har nu fået meddelt det endelige tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2016.

Tilskud til investeringer: 2.016.000 kr.

Ekstraordinært integrationstilskud: 2.784.000 kr.

I alt 4.800.000 kr.

Tilskuddet er ikke disponeret.

Der er herudover i Budget 2016 afsat 1,4 mio. kr. til to ekstra modtagetklasser samt 2,018 mio. kr. til ansættelse af ekstra personale på integrationsområdet.

Afslutningsvis gøres opmærksom på, at kommuner i henhold til lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1 nr. 13, har automatisk låneadgang til erhvervelse og indretning af eksisterende ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til integrationsloven.

Indstilling

Den konstituerede fagchef for Social & Arbejdsmarked indstiller til Økonomiudvalget at anbefale til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at kommunen til midlertidig boligplacering af flygtninge, benytter følgende alternativer:

Alternativ 1) Ombygning af Kværdrup Bibliotek og

Alternativ 2) lejeaftale med privat udlejer

Bemærkning: I forhold til indplacering i permanente boliger, kan køb af parcelhuse blive aktuelt på et senere tidspunkt, såfremt det ikke er muligt at leje sig ind i den nuværende boligmasse til udlejning. I tilfælde af mangel på permanente boliger, vil andre kommuners erfaringer, med erhvervelse af parcelhuse til efterfølgende udlejning til flygtninge, blive undersøgt.

BESLUTNING

Afbud fra Anne Møllegaard Mortensen og Torben Smith.

Alternativ 1A og alternativ 2 anbefales godkendt.

Punkt 314: Godkendelse af kulturaftale for Kulturregion Fyn 2015-2018

20.20.00-A00-1-15

Bilag

Bilag 1 - notat vedr. Kulturaftale Fyn 2015-2018

Bilag 2 - Kulturaftale Fyn 2015-2018

Godkendelse af kulturaftale for Kulturregion Fyn 2015-2018

RESUME

Godkendelse af at Faaborg-Midtfyn Kommune sammen med 8 andre fynske kommuner indgår en ny kulturaftale for 2015-2018 med Kulturministeriet.

Sagsfremstilling

Kulturregion Fyn, som nu består af 9 fynske kommuner, har i de seneste 8 år haft en regional kulturaftale med Kulturministeren. Formålet med kulturaftalen er, at kommunerne i regi af Kulturregion Fyn skal løfte initiativer, som den enkelte kommune ikke kan løfte alene, og at styrke samarbejdet på kulturområdet - ikke bare mellem kommunerne, men også mellem kommunerne og staten. Den tidligere aftale udløb med udgangen af 2014, og der kan først nu - på grund af forsinkelser i Kulturstyrelsen - lægges en ny kulturaftale frem til politisk godkendelse i de 9 kommuner. Aftalen, der fremlægges, er godkendt af Kulturministeren.

Den ny kulturaftale er bygget op om projekter inden for følgende 3 indsatsområder: "Fyn er film", "Kultur i bevægelse" samt "Skab dig selv - talentudvikling og kulturel dannelse".

Kulturregion Fyn vil i aftaleperioden modtage en årlige kulturel rammebevilling. Det forudsættes, at den kulturelle rammebevilling modsvarer af regional egenfinansiering. Der er tale om en samlet rammebevilling til kulturformål, og der er ikke inden for rammen i aftalen øremærket beløb til særlige opgaver. Dog skal bevillingen disponeres, så de opstillede indsatser kan gennemføres. Den statslige rammebevilling til projekter vil være på 2.2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 2.5 mio. kr. årligt i 2017 og 2018. Herudover er det i forhold til den ny kulturaftale lykkedes Kulturregion Fyns sekretariat at hente ca. 3 mio. kr. hjem fra forskellige statslige og regionale puljer samt fra Det Danske Filminstitut.

På grund af forsinkelserne i Kulturstyrelsen – og den deraf følgende manglende rettighed i forhold til at have en ny aftale klar med udgangen af 2014 - er rammetilskud for små storbyteatre og kommunalfuldmagtsmidlerne for 2015 fastlagt ved tillægsaftale til kulturaftalen for perioden 2011-2014. Dette var nødvendigt for at sikre, at tilskudsmodtagerne kunne få deres penge.

Det er mellem parterne aftalt, at udgangspunktet for det fynske samarbejde er en fælles pulje tilvejebragt som et årligt beløb på 7,50 kr. pr. indbygger. I budgettet for Faaborg-Midtfyn Kommune er der årligt afsat ca. 380.000 kr. til denne pulje i 2015 og overslagsårene.

Bilag 1 er et notat med en uddybende beskrivelse af baggrunden for den ny kulturaftale, vision og indsatsområder samt organiseringen af og økonomien for Kulturregion Fyn.

Bilag 2 er Kulturaftale 2015-2018 mellem Kulturministeren og Kulturregion Fyn.

ØKONOMI

Økonomistaben kan bekræfte, at der i budget 2015 samt overslagsårene er afsat ca. 380.000 kr.

INDSTILLING

Bosætnings- og erhvervschefen indstiller til Kultur- og fritidsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at følgende godkendes:

1. Bosætnings- og erhvervschefen bemyndiges til at indgå regional kulturaftale for perioden 1/1 2015 til 31/12 2018 med Kulturministeren og 8 andre fynske kommuner: Svendborg, Odense, Kerteminde, Ærø, Langeland, Nordfyn, Nyborg og Assens.
2. Formanden for Kultur- og fritidsudvalget udpeges til Kulturregion Fyns politiske styregruppe.
3. Bosætnings- og erhvervschefen anmoder efterfølgende om Statsforvaltningens samtykke til, at Faaborg-

Midtfyn Kommune indgår som part i Kulturaftalen 2015-2018.

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 7. oktober 2015, pkt. 91:

Anbefales.

BESLUTNING

Afbud fra Anne Møllegaard Mortensen og Torben Smith.

Anbefales godkendt.

Punkt 315: Modtagestation Syddanmark I/S - Takster 2016

07.01.00-P00-1-08

Bilag

Bilag 1 Takstsammenligning 2014-2016

Bilag 2 Budget udgifter 2016 maj

Bilag 3 Budget indtægter 2016 maj

Bilag 4 Årsrapport 2014 med underskrifter

Bilag 5 Ekstern årsrapport 2014 med underskrifter

Bilag 6 Revisors revisionsprotokol med underskrifter

Modtagestation Syddanmark I/S - Takster 2016

RESUME

Repræsentantskabet for Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) indstiller til interessentkommunerne, at årsrapport for 2014 og takster for 2016 godkendes.

Sagsfremstilling

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) er et fælleskommunalt interessentskab, der blev stiftet af 15 af de nye kommuner i Region Syddanmark den 1. oktober 2007.

Motas er en transport og modtage-/omlastestation for farligt affald. Motas sørger for den korrekte håndtering og den videre forsendelse til godkendte behandlingsanlæg. En del af transporten er udliciteret til private vognmænd.

Faaborg-Midtfyn Kommune er interessent og anviser farligt affald i kommunen til Motas.

Regnskab og takster

Motas er underlagt hvile-i-sig-selv princippet. Takster og budget for 2016 er udarbejdet på den baggrund.

Motas budgetterer med et administrationsgebyr, som udregnes på baggrund af antallet af virksomheder i kommunen, dette opkræves samlet pr. kommune. I Faaborg-Midtfyn Kommune opkræves gebyret over det generelle administrationsgebyr.

Motas budgetterer i 2016 med et underskud på flere ordninger fordi der er genereret et overskud i Motas gennem de seneste år.

Driftsordning

For driftsordningen budgetterer Motas med at afhente mere affald i forhold til realiseret i 2014. Der budgetteres med uændrede eller svagt faldende gebyrer/takster i forhold til 2015. Motas har indregnet indkøb af nye containere og vedligehold af bygninger i deres budget.

Olie- benzinudskillere

For Olie- benzinudskillere (OBU) ordningen forventer Motas samme antal OBU kontroller, tømninger og affaldsmængde. Motas budgetterer med uændrede eller svagt faldende gebyrer/takster for OBU ordningen for 2016.

Klinisk risikoaffald

For klinisk risikoordningen budgetteres der med flere afhentninger og mere affald i forhold til realiseret i 2014. Motas budgetterer med uændrede eller svagt faldende gebyrer/takster i 2016.

Lille- / landbrugsordning

For Lille- / landbrugsordningen budgetterer Motas med lidt mindre mængder, fordi kunderne har fået bedre mulighederne for at bortskaffe affaldet via genbrugsstationerne.

Afhentningsprisen er hævet, øvrige gebyrer/takster fastholdes.

Røde kasser (til afhentning af farligt affald ved de enkelte husholdninger)

Kolding Kommune har bedt Motas om at lave et tilbud på sortering af problemaffaldet i de røde kasser som Kolding Kommunes borgere har fået udleveret. Bestyrelsen i Motas I/S har besluttet, at Motas kan påtage sig denne opgave.

For ordningen med de røde kasser budgetterer Motas I/S der med et overskud på 84 tusind kr. til administration. Hvis Kolding Kommune vælger en anden udbyder end Motas I/S vil det påvirke budgettet.

Samlet overblik over regnskabet

Totalt budgetterer Motas eksklusiv afskrivninger med et overskud på 76 tusinde kr. og efter afskrivninger med et underskud på 249 tusind kr. (333 tusind kroner uden opgaven med de røde kasser).

Generel information om takstgodkendelse

I henhold til § 11.8 i Motas vedtægter skal budget for det kommende år, bestyrelsens beretning og årsregnskab for det forløbne regnskabsår vedlægges ved godkendelse af takster hos interessentkommunerne.

Taksterne dækker Motas udgifter til sortering, administration rådgivning og så videre. Behandlingsprisen på farligt affald og i et vist omfang prisen på transport følger markedsprisen og kan stige eller falde i løbet af året.

ØKONOMI

Økonomistaben har ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Fagchefen for Teknik indstiller, at Modtagestation Syddanmark I/S' årsrapport 2014 og takster for 2016 sendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 20. oktober 2015, pkt. 100:

Anbefales godkendt.

Afbud fra Niels Mouritzen.

BESLUTNING

Afbud fra Anne Møllegaard Mortensen og Torben Smith.

Anbefales godkendt.

Punkt 316: Tillæg nr. 12. til Kommuneplan 2013 Lensvej Årslev (Års.B.12)

01.02.03-P16-1-15

Bilag

Tillæg nr. 12_KP13_1_10_2015

Tillæg nr. 12. til Kommuneplan 2013 Lensvej Årslev (Års.B.12)

RESUME

Kommuneplantillægget for arealet ved Lensvej, Årslev (Års.B.12) er udarbejdet for at ændre bestemmelserne, så de giver mulighed for at opføre lavenergi byggeri med en varieret arkitektur. Bestemmelserne tilpasses for så vidt angår bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjde.

Der er indkommet 1 høringssvar i offentlighedsperioden. Erhvervsstyrelsen kan ikke godkende tillægget i hele området, idet det ikke i tilstrækkelig grad forholder sig til kirkebeskyttelseslinjerne ved Årslev Kirke. Tillægget indstilles derfor til vedtagelse for et reduceret område, der svarer til forslag til lokalplan 2015-4.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet for at ændre bestemmelserne for rammeområde Års. B. 12, som omfatter arealerne ved Lensvej, Årslev. Baggrunden for ønsket om ændringer er at give bedre mulighed for at opføre boliger på et mere bæredygtigt grundlag som f.eks. af hensyn til energibesparelse, hvor en tættere og højere bebyggelse er en fordel. Derfor er ønsket mulighed for en højere bebyggelsesprocent og at der kan bygges i op til 10 m med 2½ etage. Konkret er dette nødvendigt for at muliggøre Lokalplan 2015-4 som ligger indenfor rammeområdet.

Bebyggelsesprocenten var fastlagt til 30, men foreslås fastlagt ved lokalplanlægning. Rammeområdet er meget stort og kan rumme flere boligområder, hvor der kan være et varierende behov for højere eller lavere bebyggelsesprocent.

Etageantal og bygningshøjder ændres henholdsvis fra 1½ etage til at der kan opføres op til 2½ etager og fra 8,5 m til en maksimal højde på 10 m målt fra naturligt terræn

Etageantal og bygningshøjde har stor indvirkning på hvor energieffektivt byggeri, der kan opføres. Ved byggeri i 2½ etage kan der opnås betydeligt lavere energiforbrug, da der er væsentligt mindre overflade på bygningerne, set i forhold til totalt kvadratmeterantal.

Desuden giver det en større mulighed for at skabe et varieret og attraktivt boligområde.

Forslag til tillægget blev vedtaget i kommunalbestyrelsen den 9. juni 2015 (pkt. 139). Forslaget har været i offentlig høring 16. juni til 28. august 2015 (sammen med lokalplan 2015-4). Der er afholdt borgemøde den 13. august 2015 samt supplerende møde med naboer 17. september 2015.

Der er indkommet 8 høringssvar (er bilag på sag om lokalplan 2014-5).

Det væsentligste i forhold til tillægget er fra Erhvervsstyrelsen, der på vegne af Stiftsøvrigheden nedlægger veto. Baggrunden er, at de finder, at det på det foreliggende grundlag er vanskeligt at vurdere, hvilken indflydelse de ændrede rammer vil have på indblikket til og udsynet fra Årslev og Sdr. Højrup kirker. De foreslår derfor, at der i tillægget indføres særlige betingelser for fremtidig lokalplanlægning.

Stiftsøvrigheden anfører, at de ikke vil gøre indsigelse mod lokalplanforslaget, da det ikke vil indebære en væsentlig negativ påvirkning af den landskabelige oplevelse af Årslev Kirke.

Der er derfor fremsendt forslag til Erhvervsstyrelsen om, at omfanget af tillægget reduceres til et areal, der svarer til forslag til lokalplan 2015-4. Dette areal for ny rammebetegnelse Års.B.15.

Det øvrige areal forbliver i Års.B.12 med uændrede rammebestemmelser.

Erhvervsstyrelsen og Stiftsøvrigheden har tilkendegivet, at de med den ændring kan frafalde vetoet.

INDSTILLING

Bosætnings- og erhvervschefen indstiller:

- at planen videresendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til endelig godkendelse.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 22. oktober 2015, pkt. 117:

Anbefales godkendt.

BESLUTNING

Afbud fra Anne Møllegaard Mortensen og Torben Smith.

Anbefales godkendt.

Punkt 317: Lokalplan 2015-4 Boliger ved Lensvej, Årslev

01.02.05-P16-3-15

Bilag

lokalplan 2015_1_10_2015

Høringsnotat tillæg 12 og lokalplan 2015-4

Hørings svar tillæg 12 og lokalplan 2015-4

notat borgermøde Lensvej 13_8_2015

Lokalplan 2015-4 Boliger ved Lensvej, Årslev

RESUME

Lokalplanområdet ved Lensvej er en del af boligudbygningen af Årslev, det ligger vest for jernbanen og syd for Gl. Byvej. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en bebyggelse til udlejning med et grønt og moderne præg. Der er indkommet 8 høringsvar i offentlighedsperioden. Væsentligste emner er trafik og bebyggelsen påvirkning på naboejendomme. Lokalplanen indstilles til godkendelse med enkelte ændringer.

Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanen er ønsket om at give mulighed for nye attraktive udlejningsboliger i Årslev. Området er tænkt som en almennyttig boligbebyggelse, hvor der er rum til fællesskaber der fokuserer på det grønne (havebrug mv.). Bebyggelsen skal udformes i et moderne og grønt udtryk med brug af materialer som træ, fibercement og puds - i samspil beplantning på både tag og facader. Udformningen af husene skal være enkel og ren med enten asymmetriske saddeltage eller tage med ensidigt taghæld.

Hvor det nye boligområde grænser op til den eksisterende by (boligbebyggelse langs Gl. Byvej), skal der etableres et brudt læbælte. Læbæltet skal beplantes med enkeltstående træer, buske og stauder for at danne en overgang mellem det nye boligområde og det eksisterende mere traditionelle boligområde. Læbæltet skal være brudt for at sikre en visuel forbindelse mellem og igennem områderne.

Formålet med lokalplanen er at sikre områdets anvendelse og at bebyggelsen fremstår varieret i højde, materialer og udtryk, med et enkelt formsprog som sammenbindende træk.

Der er i løbet af processen med udformningen af lokalplan afholdt 2 møder i Årslev. Det første møde var offentligt - hvor der bl.a. fremkom ønske om et møde for de nærmest berørte naboer, derudover var den væsentligste bekymring trafik på Gl. Byvej. Der er afholdt møde med de nærmeste naboer, som især er bekymret for trafikafvikling på Gl. Byvej og Lensvej, samt påvirkningen af deres udsigt over markerne. Bestemmelsen om læbæltet i lokalplanen er drøftet med naboerne, som en mulighed for, at skabe en god overgang mellem de to områder, med kiler hvor der kan kigges igennem - ind i og igennem den nye bebyggelse.

Forslag til lokalplanen blev vedtaget i kommunalbestyrelsen den 9. juni 2015 (pkt. 140). Forslaget har været i offentlig høring 16. juni til 28. august 2015 (sammen med tillæg nr. 12 til kommuneplan 2013). Der er afholdt borgermøde den 13. august 2015 samt supplerende møde med naboer 17. september 2015.

Der er indkommet 8 høringsvar. De vigtigste punkter vedrører:

- Generel utilfredshed med at der skal bygges.
- Trafik, hvor beboerne anfører at Gl. Byvej ikke kan klare trafikken fra den foreslåede udbygning.
- Højde, længde og placering af byggeri m.v.
- Tilkendegivelse af at det er en god plan.
- Køb af jord.

Høringsvarene giver anledning til følgende ændringer (fremgår af høringsnotat):

- At bygninger over 8,5 m ikke må placeres nærmere end 15 m fra det nordlige skel (i forslaget 10 m)
- At der ikke er særlig bestemmelse for facadehøjde (i forslaget 8 m)

- Den maksimale bygningslængde reduceres fra 45 m til 30 m. Til gengæld gælder det alle bygninger (I forslaget halvdelen være op til 45 m og resten værre under 23 m).
- Generel terrænregulering reduceres fra +/- 1m til +/- 0.5 m.
- Derudover er der foretaget mindre rettelser der fremgår af høringsnotatet.

Desuden er der foretaget redaktionelle rettelser.

INDSTILLING

Bosætnings- og erhvervschefen indstiller:

- at planen videresendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til endelig godkendelse.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 22. oktober 2015, pkt. 118:

Anbefales godkendt.

BESLUTNING

Afbud fra Anne Møllegaard Mortensen og Torben Smith.

Anbefales godkendt.

Punkt 318: Effektivisering af kørsel til vedligeholdende træning

00.30.00-S00-2-14

Bilag

Effektivisering af kørsel til vedligeholdende træning

Høringssvar befordring fra Handicaprådet 03-08-2015

Høringssvar befordring fra Ældrerådet 07-08-2015

Notat vedrørende udbud af kørsel til vedligeholdende træning

Effektivisering af kørsel til vedligeholdende træning

RESUME

Der er udarbejdet et notat vedrørende effektivisering af kørsel til vedligeholdende træning, som indeholder seks forslag til ændringer. Notatet er udarbejdet på baggrund af Befordringsrapporten. Ved godkendelse af denne blev der besluttet en effektivisering på 2 mio. kr. For at udmønte denne effektivisering er det nødvendigt med iværksættelse af tiltag inden for de respektive kørselstyper. Sundhedsudvalget anmodes om anbefaling til videre behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af den godkendte tidsplan for analyse af kørselstyper fremlægges forslag til effektivisering af kørsel til vedligeholdende træning. Sammen med Træning, Aktivitet og Rehabilitering (TAR) er forskellige muligheder for effektivisering gennemgået.

Forslagene tilsigter såvel en økonomisk besparelse som en forøgelse af kvaliteten og omfatter de forslag som A2 fremlagde i forbindelse med Befordringsrapporten samt yderligere tiltag. Notatet indeholder følgende forslag:

1. Åbning af tidsvindue for ankomst til træning til 20 minutter (forventet besparelse 0 kr.)
2. Kvalitetsmål på rettidighed og forgæves kørsel implementeres (øget kvalitet og forventet besparelse på max 16.000 kr.)
3. Øget digitalisering (øget kvalitet og en årlig besparelse på ca. 25.400 kr. stigende i takt med yderlig mulighed for digitalisering)
4. Forøgelse af egenbetaling (årlige merindtægter alt efter niveau for stigning af egenbetaling - 20.000 kr. ved en stigning på 2 kr. t/r til 220.000 kr. ved en stigning på 22 kr. t/r)
5. Henvisning til teletaxa (besparelse på ca. 59.000 kr. ved at 5 pct. af brugerne flyttes til teletaxa, svarende til 17 personer)
6. Udbud af kørsel til ét træningscenter (besparelse afhænger af udbud)

Notatet beskriver konsekvenser ved valg af de forskellige forslag.

For nogle af forslagene - fx digitalisering, vil der i starten være tale om forholdsvis små ændringer, men som potentielt kan resultere i ændret adfærd i forhold til selvbetjeningsløsninger, både hos brugere og fagområder. Samtidig vil det give et indblik i effekten af fx øget egenbetaling, aktiv henvisning til teletaxaordning og udbud.

Notatet er sendt til høring hos Ældre- og Handicapråd. Høringssvar fra Ældrerådet eftersendes inden mødets afholdelse.

Ledende terapeut Elsebeth Elsted, befordringskoordinator Alice Bekker og souschef Lis Christiansen deltager under fremlæggelse af punktet.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker: De foreslåede effektiviseringer vil alt efter valg af niveau for egenbetaling i 2016 kunne generere en effektivisering på 10 pct. af udgifterne for denne kørselstype. Forslag til effektiviseringer på kørsel til vedligeholdende træning skal bidrage til at realisere den besparelse, som blev besluttet i forbindelse med budget 2015. Her blev indarbejdet en effektiviseringsgevinst på 2 mio. kr. pr. år fra 2015. Det bemærkes, at hvis der fx besluttet henvisning til teletaxa, så vil der blive flyttet budget fra konto for vedligeholdende træning

til konto for finansiering af teletaxaordningen og det er kun nettobesparelsen, der vil blive registreret på effektiviseringskontoen.

INDSTILLING

Sundheds- og Handicapchefen indstiller til Sundhedsudvalget, at give en anbefaling om nedenstående tiltag til videre behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse herunder niveau for egenbetaling.

1. Åbning af tidsvindue for ankomst til træning til 20 minutter
2. Kvalitetsmål på rettidighed og forgæves kørsel implementeres
3. Øget digitalisering
4. Forøgelse af egenbetaling
5. Henvisning til teletaxa
6. Udbud af kørsel til ét træningscenter

Sundhedsudvalget 2014-17, 10. august 2015, pkt. 64:

Morten Schjøtt fraværende på afbud.

Høringssvar fra Ældrerådet bilægges sagen.

Sundhedsudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med digitalisering og forskellige former for udbud efter et nærmere overblik og forudgående undersøgelse af, hvad omkostningen vil være ved at lave udbuddet holdt op imod en forventet besparelse.

Sundhedsudvalget mener, at der generelt er meget små beløb at hente på kørsel til vedligeholdende træning og at der ikke er tilstrækkelig potentiale i punkt 1 og punkt 2 (åbning af tidsvindue for ankomst og kvalitetsmål på rettidighed og forgæves kørsel).

Henvisning til teletaxa afventer resultatet af muligt udbud og mulig egenbetaling afventer afsøgning af udbud.

.....

Økonomistaben bemærker supplerende:

Såfremt kørsel til vedligeholdende træning udbydes, vil Faaborg-Midtfyn Kommune blive udfordret af flere administrative opgaver. Disse omfatter bl.a. det rent logistiske arbejde i at modtage bestillinger, oprette ruter, kontakt til vognmænd, behandling af klager osv. Disse opgaver vil kunne tænkes ind i opgavevaretagelsen gennem udbudsmaterialet, men det vil også betyde en højere pris i sidste ende. En tommelfingerregel er, at des flere krav, man stiller til tilbudsgivere i en udbudsrunde, desto højere vil de tilbudte priser blive.

Det er ikke muligt at vurdere, om der kan opnås en samlet besparelse ved gennemførelse af udbud. Dette skyldes, at man ikke på forhånd kan vide hvilke priser, der vil blive budt ind med af tilbudsgiverne. Det skal dog bemærkes, at man ved at udbyde området, vil miste de stordriftsfordele, som Trafikselskabet besidder.

Hvis der kun udbydes kørsel til ét center frem for det samlede område, vil opgaverne være de samme omend af mindre omfang, som hvis man havde udbudt det samlede område.

Der henvises til notat vedrørende udbud af kørsel til vedligeholdende træning, som er vedhæftet sagen efter Sundhedsudvalgets behandling.

Økonomiudvalget 2014-17, 31. august 2015, pkt. 253:

Økonomiudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med digitalisering.

Da et eventuelt udbud først kan få virkning fra marts 2017 anbefales det, at afklaring omkring udbud afventer analyserne af kørsel til læge og speciallæge samt kørsel til genoptræning. Disse forventes færdiggjort ultimo

marts 2016. Derved kan eventuelle udbud ses i en sammenhæng.

Spørgsmålet om forhøjelse af egenbetaling sendes tilbage til Sundhedsudvalget til fornyet drøftelse, da egenbetaling kan ses uafhængigt af de øvrige forslag.

Økonomiudvalget anbefaler, at der henvises til teletaxa, hvor det er muligt.

Kommunalbestyrelsen 2014-17, 8. september 2015, pkt. 186:

Herdis Hanghøi fraværende. Andreas Møller deltog i stedet.

Udsat.

.....

Det bemærkes at såfremt kørsel til vedligeholdende træning flyttes fra FynBus til anden leverandør gennem et udbud, vil der blive pålagt kommunen væsentlig byrde i forbindelse med logistikken af kørslen (modtagelse af bestillinger, sammensættelse af nye ruter m.v.).

Hvis denne opgave bliver pålagt den leverandør der vinder udbuddet, står kommunen overfor en stor opfølgingsopgave i form af kontrol af leverandørens statistiske materiale m.v.

Indstilling

Sundhedsudvalget bedes træffe beslutning om en forhøjelse af egenbetalingen. Af det vedhæftede notat - "Effektivisering af kørsel til vedligeholdende træning, side 7" - fremgår nedenstående forslag:

Ved at øge med 10 kr. t/r årligt til 65 kr. i 2018 som foreslået af A2, vil dette give følgende merindtægt:

2016: 100.000 kr.

2017: 200.000 kr.

2018: 270.000 kr.

Der opleves en udfordring i, at vognmændene ikke har mønter til at give tilbage på 38 kr. I stedet for at øge med 10 kr. t/r kunne der vælges en stigning til 40 kr., 50 kr. og 60 kr. Det vil give følgende merindtægt:

2016: 20.000 kr.

2017: 120.000 kr.

2018: 220.000 kr.

En tredje mulighed er at lade egenbetalingen følge satsen på 1 zone i teletaxaordningen, svarende til 50 kr. t/r. og en øget indtægt på 120.000 kr. fra 2016.

Sundhedsudvalget 2014-17, 19. oktober 2015, pkt. 86:

Jane Heitmann fraværende på afbud

Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende en takststigning på kørsel til vedligeholdende træning til 50 kr., svarende til satsen på 1 zone i teletaxaordningen.

BESLUTNING

Afbud fra Anne Møllegaard Mortensen og Torben Smith.

Taksten anbefales godkendt.

Punkt 319: Ligestillingsredegørelse 2015

81.00.15-A50-1-15

Bilag

Uddrag af HR Årsregnskab 2014 bilag 1

Kønsopdelt lønstatistik bilag 2

Ligestillingsredegørelse 2015 20.10.2015

Ligestillingsredegørelse 2015

RESUME

Alle kommuner skal efter ligestillingslovens § 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

Sagsfremstilling

Formålet med ligestillingsredegørelserne er at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling, både inden for personaleområdet og kerneopgaverne.

Indberetningen indeholder i alt 20 spørgsmål, heraf 10 spørgsmål vedrørende personaleområdet og 10 spørgsmål vedrørende kommunens kerneydelser (borgerrettede ydelser). Indenfor hvert af de 2 hovedområder er spørgsmålene opdelt i 3 kategorier:

- Politikker
- Handlinger
- Forventede resultater

Derudover indeholder indberetningsskemaet et afsnit med tabeller med fakta om kønsfordelingen i kommunen blandt henholdsvis ledere, opdelt på lønramme (dvs. en opdeling på topchefer og chefer, der repræsenterer forskellige lønklasser) og ansatte, fordelt på stillingskategorier. Data i disse tabeller er leveret af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Tallene er fra februar 2015, de senest tilgængelige tal, og er opgjort på årsværk, som er fortrykt i det obligatoriske skema, som bruges til indberetningen.

Kommunalbestyrelsen skal efter ligestillingsloven vedtage kommunens ligestillingsredegørelse, inden den sendes til ministeren for ligestilling.

Besvarelsen af indberetningsskemaet og dermed ligestillingsredegørelsen skal indsendes senest den 11. november efter aftale med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk i foråret 2016. Når resultaterne foreligger, vil de enkelte kommuner udover selve ligestillingsredegørelsen få tilsendt en statusoversigt, der sammenligner kommunens egen indsats med samtlige andre kommuners indsats gennem et ligestillingsindeks. Kommunen vil endvidere få mulighed for selv at foretage udtræk fra en database, som indeholder samtlige kommuners indtastede informationer i forbindelse med deres ligestillingsredegørelse for 2015. Alle kommuner vil modtage en mail om offentliggørelsen, og om hvornår der kan trækkes data fra databasen.

Ved udarbejdelse af Ligestillingsredegørelsen i 2015 har 46 aftaleholdere ud af 50 indsendt besvarelser på spørgsmålene i indberetningsskemaet. Der er modtaget mange fyldestgørende tilbagemeldinger som uredigeret er indsat i dette års Ligestillingsredegørelse.

I forbindelse med godkendelsen af den forrige Ligestillingsredegørelse i 2013, blev der tilkendegivet fra politisk hold, at man ønskede en mere uddybende fremstilling i Ligestillingsredegørelsen. I den anledning har Torben Smith (SF) og Anne-Merete Mikkelsen (Soc.dem) været inviteret til at kommentere udkastet til Ligestillingsredegørelsen. Torben Smith og Anne-Merete Mikkelsen har bedt om, at der udover de obligatoriske data, der indgår i Ligestillingsredegørelsen, suppleres yderligere med: Køns sammensætning i råd, nævn og udvalg udover det i § 10 a stk. 1 nævnte udvalg. Derudover vedlægges der følgende supplerende statistikker: 1) Kønsopdelt lønstatistik fordelt på medarbejdergrupper, 2) Lokale løntillæg fordelt på mænd og kvinder i de fynske kommuner (Juli 2015) og 3) Uddrag af HR-regnskabet 2014.

Herudover har Torben Smith og Anne-Merete Mikkelsen foreslået, at Faaborg-Midtfyn Kommunes Personalepolitik suppleres vedr. ligestilling med følgende formulering:

" Såfremt der er to eller flere lige kvalificerede ansøgere, tilstræber vi på "kønsskæve" arbejdspladser at opnå en mere ligelig fordeling mellem mænd og kvinder." Dette forslag vil blive fremsat i en selvstændig sag på det kommende Økonomiudvalgsmøde.

INDSTILLING

HR & Innovation indstiller at, Økonomiudvalget anbefaler Ligestillingsredegørelsen med bilag til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

BESLUTNING

Afbud fra Anne Møllegaard Mortensen og Torben Smith.

Anbefaling godkendt.

Punkt 320: Socialtilsyn Syd, afrapportering 3. kvartal

27.00.00-K09-5-14

Socialtilsyn Syd, afrapportering 3. kvartal

RESUME

Hvert kvartal indhentes nøgletal for aktiviteten i Socialtilsyn Syd. I 3. kvartal 2015 er der gennemført 279 regodkendelser og 58 nygodkendelser. Der er aktuelt 441 tilbud og 1552 plejefamilier.

Sagsfremstilling

I 3. kvartal 2015 er der gennemført 279 regodkendelser og 58 nygodkendelser. Der er tilbagekaldt 1 godkendelser i 3. kvartal.

Der er tale om en stigning i regodkendelser, hvilket blandt andet skyldes, at der er fokus på at gennemføre alle regodkendelser inden udgangen af 2015.

Antallet af whistleblows er på 49.

Antallet af tilbud ser ud til at være faldet fra 1.kvartal til 2. kvartal, men dette beror på en justeret opgørelsesmetode, som nu undtager tilbud der har en igangværende nyansøgning og derved ikke er i drift endnu. Tilsynet har desværre ikke mulighed for at genskabe data fra 1. kvartal ud fra samme opgørelsesmetode, hvorved det ikke er muligt at lave en fuldstændig sammenligning af 1. og 2. kvartal.

Antallet af plejefamilier ligger stabilt, dog med en lille faldende tendens fra 2. til 3. kvartal.

Tabel, aktivitet i 1., 2., 3. og 4. kvartal.

	1. kvartal 2015	2. kvartal 2015	3. kvartal 2015	4. kvartal 2015
Gennemførte regodkendelser	206	245	279	
Gennemførte nygodkendelser	36	39	58	
Tilbagekaldte godkendelser	12	2	1	
Antal WB - sager	71	40	49	
Antal sager i alt - plejefamilier:	1580	1584	1552	
Antal sager i alt - tilbudsområdet	474	449	441	

INDSTILLING

Børne- og ungerådsgivningschefen indstiller sagen til orientering.

BESLUTNING

Afbud fra Anne Møllegaard Mortensen og Torben Smith.

Til efterretning.

Punkt 321: Mødekalender 2016

00.15.00-A21-1-15

Bilag

Kalender 2016 - Politisk mødekalender

Mødekalender 2016

Sagsfremstilling

Fællessekretariatet har udarbejdet forslag til mødeplan for 2016.

INDSTILLING

Fællessekretariatet indstiller, at udvalget godkender mødeplanen for 2016 - for udvalgets egne møder.

BESLUTNING

Afbud fra Anne Møllegaard Mortensen og Torben Smith.

Godkendt med den ændring at møderne flyttes med starttidspunktet kl. 14. Evt. temamøder kan starte kl. 13-13.30.

Punkt 322: Lukket

13.06.02-G10-6-15

Punkt 323: Lukket

13.06.02-G10-28-07

Punkt 324: Lukket

13.06.02-G10-5-13

Punkt 325: Lukket

00.01.00-G01-7-13

Punkt 326: Lukket

00.01.00-G01-7-13