

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-17 d. 07-04-2015

**Mødedato** Tirsdag d. 07. april 2015 kl. 13:00

**Mødested** Mødesalen, Faaborg

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvartalsvis budgetopfølgning 2015 pr. 28.02.2015.....	5
Økonomioversigt pr. 28.02.2015.....	8
Fremrykning af anlæg fra overslagsårene til budget 2015.....	11
Overførsel af aftaleholderens driftsresultat fra 2014 til 2015.....	14
Revisionsberetning.....	18
Årslev Forsamlingshus - Ansøgning om forhøjelse af kommunal garanti.....	20
FAB - Godkendelse af Skema A vedr. opførelse af familieboliger på Jernstøberigrunden.....	22
Opgørelse over restancer til inddrivelse hos SKAT.....	25
Anlægsbevilling, Forundersøgelse af vådområde langs Pederstrup Bæk under Grøn Omstilling.....	27
Anlægsbevilling, Vådområdeprojekt langs Odense Å – Grøn Omstilling.....	30
Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til fællesudgifter og -indtægter v	33
Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til fællesudgifter og -indtægter v	35
Frigivelse af midler til omdannelse af Østergade 26a i Faaborg.....	37
Kollektiv trafik Buskapacitet.....	39
Ansøgning om støtte til Søsletteløbet 2015.....	41
Forslag til vandhandleplan for første planperiode.....	43
Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013, Ny ramme Rin. B.40, Etageboliger, Rolighedsvej/Søvej, Ring	46
Lokalplan 2014-07 Byferie Ringe, Rolighedsvej/Søvej, Ringe, endelig vedtagelse.....	48
Yderområder på forkant.....	51
Rygepolitik.....	54
Socialtilsyn Syd - Kompetence- og delegationsplan.....	57
FIF - Årsrapport 2014 og strategiplan 2015 - 2018.....	59
Ændring af afstemningssteder.....	61
Årsplan 2015 - Økonomiudvalget.....	63
Lukket.....	66
Lukket.....	67
Lukket.....	68
Lukket.....	69
Lukket.....	70
Lukket.....	71
Kl. 16-17 - Økonomiudvalget - De kommende års vigtige strategiske udfordringer og muligheder f	72

## **Punkt 83: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-7-13

# Godkendelse af dagsorden

## Sagsfremstilling

..

### **BESLUTNING**

---

Afbud fra Kristian Nielsen.

Godkendt

## **Punkt 84: Kvartalsvis budgetopfølgning 2015 pr. 28.02.2015**

00.30.14-G01-1-15

### **Bilag**

Budgetopfølgning 28-02-2015 Samlet

# Kvartalsvis budgetopfølgning 2015 pr. 28.02.2015

## RESUME

---

Hvert kvartal udarbejdes en tilbunds gående 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

Budgetopfølgningen pr. 28.2.2015 ser sammenlagt fornuftig ud. Der forventes mindreforbrug på både drift og anlæg som delvist modsvares af forventede merudgifter/mindreindtægter på finansieringssiden

På driftssiden forventes et mindreforbrug på 99,683 mio. kr., svarende til en afvigelse på 3,2 pct. Heraf vedrører 30,0 mio. kr. forventede mindreudgifter til de forsikrede ledige, som modsvares af en forventet mindreindtægt på finansieringssiden. Endvidere vedrører 20,813 mio. kr. nulstilling af puljen til overførsler mellem årene (generelle reserver), med modpost under balanceforskydninger

Anlægssiden udviser et mindreforbrug på 26,176 mio. kr. og jordpuljen et mindreforbrug på 14,170 mio. kr.. Mindreforbruget på anlæg (ekskl. jordpuljen) behandles i særskilt sag i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samme dag som budgetopfølgningen. Sagen vil omhandle fremrykning af anlæg fra overslagsårene til 2015 for at udnytte anlægsrammen i 2015.

I forhold til finansieringssiden skønnes et merforbrug/mindreindtægt på 48,385 mio. kr. hvoraf størstedelen vedrører budgetneutrale omplaceringer.

Der søges om en samlet tillægsbevilling på -13,279 mio. kr., hvoraf 5,821 mio. kr. søges overført til 2016. Af den samlede tillægsbevillingsansøgning vedrører -1,483 mio. kr. drift, -297.000 kr. anlæg, -4,170 mio. kr. jordpuljen og -7.329 mio. kr. renter, finansiering og balanceforskydninger. Endvidere søges om en række budgetneutrale omplaceringer.

Der søges tillige en tillægsbevilling på 13,720 mio. kr. til konto 8.59 til finansiering af anlæg, som blev overført fra 2014 til budget 2015 i forbindelse med budgetopfølgningerne 28.2.2014 og 31.5.2014. Beløbet søges nu nulstillet. Bevillingen indgår ikke i tillægsbevillingsoversigterne, da den modsvares af mindreudgifter i 2014 og derfor ville forstyrre billedet af opfølgningen i 2015.

Det bemærkes, at til budgetopfølgningen er indberettet de forventede overførsler fra regnskab 2014 til 2015. Dette sker for at give det mest retvisende billede af det forventede regnskab - og hermed den forventede afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget. Overførslerne behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 7. april og den 14. april 2015. Hvis behandling af overførslerne giver anledning til ændringer vil det påvirke resultatet af budgetopfølgningen.

For en nærmere beskrivelse af resultatet af budgetopfølgningen pr. 28.2.2015 henvises til budgetopfølgningsnotatet som er vedlagt som bilag.

## INDSTILLING

---

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

- Der gives en tillægsbevilling til drift på -1,483 mio. kr. i 2015 og -342.000 kr. i overslagsår.
- Der gives en tillægsbevilling til anlæg ekskl. jordpuljen på -297.000 kr. i 2015 og en tillægsbevilling på

1,146 mio. kr. i 2016.

- Der gives en tillægsbevilling til Jordpuljen på -4,170 mio. kr. i 2015 og 4,675 mio. kr. i 2016.
- Der gives en tillægsbevilling til renter, finansiering og balanceforskydninger på -7,329 mio. kr. i 2015.
- Budgetneutrale omplaceringer under anlæg, drift samt renter, finansiering og balanceforskydninger for 2015 og overslagsår godkendes
- Der gives en tillægsbevilling på 13,72 mio. kr. til konto 8.59. Det vedrører finansiering af anlæg, som blev overført fra 2014 til budget 2015 i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2014. Bevillingen indgår ikke i tillægsbevillingsoversigterne, da den modsvares af mindreudgifter i 2014.

## **BESLUTNING**

---

Afbud fra Kristian Nielsen.

Anbefales.

## **Punkt 85: Økonomioversigt pr. 28.02.2015**

00.30.00-Ø00-1-15

### **Bilag**

Økonomioversigt 2015 pr. 28.02.2015

# Økonomioversigt pr. 28.02.2015

## RESUME

---

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

Økonomioversigten er lavet på baggrund af det faktiske forbrug pr. 28. februar 2015.

Totalt for driftsudgifterne i alt viser økonomioversigten en forbrugsprocent på 14,3 pct., hvilket er lidt under den gennemsnitlige for perioden på 16,7 pct.

## Sagsfremstilling

Pr. ultimo måneden foretages en overordnet gennemgang af kommunens økonomi i form af en samlet økonomioversigt. Økonomioversigten for regnskabsår 2015 pr. 28. februar 2015 er alene udarbejdet på baggrund af det faktiske forbrug pr. den 28. februar 2015.

Økonomioversigten indeholder følgende oplysninger:

- Opgørelse over den samlede drift fordelt på administrative hovedområder, løn og øvrige udgifter
- Opgørelse over afholdte anlægsudgifter
- Opgørelse over finansiering, renter og balanceforskydninger, samt afdrag på lån
- Opgørelse over jordpuljen
- Opgørelse over afholdte overførselsudgifter på administrative hovedområder
- Opgørelse af afholdte servicedriftsudgifter og overførsler
- Opgørelse af lønningers andel af budgettet
- Opgørelse af forbrugsprocenter på løn for årene 2013-2015
- Opgørelse over den langfristede gæld
- Opgørelse af kassebeholdningen ultimo måneden og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen

Den gennemsnitlige forbrugsprocent for to måneder er 16,7 pct.

Økonomioversigten pr. den 28. februar 2015 viser totalt for driftsudgifterne en forbrugsprocent på 14,3 pct.

For lønninger udgør forbrugsprocenten 15,6 pct., hvilket er lidt under det gennemsnitlige forbrug.

For øvrige driftsudgifter udgør forbrugsprocenten 13,1 pct., hvilket ligeledes er under det gennemsnitlige forbrug.

Dette skyldes bl.a. at nogle udgifter bogføres i efterfølgende måned, bl.a. leverandørregninger.

Der er forskelle i forbrugsprocenterne mellem de enkelte fagområder.

Der er ikke udarbejdet bemærkninger til økonomioversigten. Der henvises til budgetopfølgningen pr. 28.02.2014, der behandles på Kommunalbestyrelsens møde i april måned.

## INDSTILLING

---

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomioversigten pr. 28. februar 2015 til efterretning.

## BESLUTNING

---

Afbud fra Kristian Nielsen.

Taget til efterretning.

## **Punkt 86: Fremrykning af anlæg fra overslagsårene til budget 2015**

00.01.00-000-4-15

### **Bilag**

Mulige anlæg til fremrykning

Notat vedr. fremrykning af anlæg

Anlæg med mindreforbrug

# Fremrykning af anlæg fra overslagsårene til budget 2015

## RESUME

---

Budgetopfølgningen pr. 28.2.2015 udviser et forventet mindreforbrug på anlæg i 2015. Derfor stilles forslag om at fremrykke anlæg for i alt 14,228 mio. kr. fra overslagsårene til budget 2015. Dette sker for at udnytte anlægsrammen i 2015 og få mindre pres på anlægsrammerne i overslagsårene.

## Sagsfremstilling

Økonomistaben har sammen med Teknik og Plan og Kultur, som et af sine aftalemål, at der skal være en højere gennemførelsesprocent på anlægsområdet. Et af indsatsområderne er, at der bliver mulighed for at fremrykke anlægsbevillinger fra overslagsår, hvis det samlede årsforbrug for aftaleholderne under ét forventes at være mindre end det korrigerede anlægsbudget.

Budgetopfølgningen pr. 28. februar viser, at der forventes et mindreforbrug på 26,2 mio. kr. på anlæg. Mindreforbruget er dels begrundet i forsinkelser og dels i at nogle anlæg er blevet billigere end forventet ved budgetlægningen.

Set i lyset af mindreforbruget på anlæg og for at udnytte anlægsrammen i 2015, så er fag- og stabscheferne blevet bedt om at komme med forslag til anlæg, der kan fremrykkes til 2015. Der er fundet forslag for i alt 14,228 mio. kr. indenfor områderne Plan og Kultur samt Teknik. Det drejer sig om følgende anlæg:

- Varmtvandbassin i Midtfyns Fritidscenter
- Modernisering af byskolen
- Anlæg af hovedsti og ridespor langs Vindinge å
- Renovering af lysreguleringer
- Udskiftning af resterende gittermaster til gadebelysning
- Udskiftning af armaturer i gadelysanlægget
- Centrumpladsen i Ringe
- Sløjfning af overflødige og problematiske brandhaner

På undervisningsområdet er der også peget på en række anlæg til fremrykning. Teknik vurderer imidlertid at det ikke er muligt at planlægge og gennemføre anlæggene med de nuværende ressourcer i afdelingen for kommunale bygninger. Heller ikke selv om en del af arbejdet gennemføres ved brug af ekstern bistand.

Frem mod den næste budgetopfølgning pr. 31.5.2015 vil det blive sat yderligere fokus på mulige fremrykninger af anlæg. De tilbageværende muligheder vurderes dog at være begrænset.

I det vedlagte bilag findes en forklaring på årsagen til mindreforbruget på anlæg på 26,2 mio. kr. samt en beskrivelse af anlæggene til fremrykning. Endvidere er vedlagt anlægsskemaerne for de 7 anlæg, som indstilles fremrykket samt skemaer på anlæg med mindreforbrug. Der er ikke skemaer for alle anlæg med mindreforbrug, da nogle anlæg er overført fra tidligere år.

## ØKONOMI

---

Der søges om fremrykning af anlæg for i alt 14,228 mio. kr. For ikke at udvide anlægsrammen i 2015, så laves en modpost på et tilsvarende negativt beløb på 14,228 mio. kr. i 2015. Hermed fås nogle mere retvisende

forbrugsprocenter for de efterfølgende måneder.

Tilsvarende i forhold til overslagsårene. Her gives negative tillægsbevillinger for i alt 14,228 med positive modposter.

## **INDSTILLING**

---

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

- Der fremrykkes anlæg til budget 2015 for i alt 14,228 mio. kr. vedrørende 7 konkrete anlæg (beskrevet i notatet) som oprindeligt var budgetlagt i overslagsårene 2016-18.
- Der gives tillægsbevilling til de 7 anlæg i 2015 for i alt 14,228 mio. kr. med en tilsvarende negativ modpost.
- Der gives negative tillægsbevillinger i 2016 på 8,569 mio.kr. og 3,649 mio. kr. i 2017 samt 2,010 mio. kr. i 2018 med positive modposter i de pågældende år.
- Rådighedsbeløbene for de 7 anlæg frigives med 12,928 mio. kr. til teknik og 1,300 mio. kr. til Plan og Kultur

## **BESLUTNING**

---

Afbud fra Kristian Nielsen.

Anbefales, dog med den tilføjelse at reovering af Centrumpladsen skal ses i tæt sammenhæng med etablering af "KulturZonen".

## **Punkt 87: Overførsel af aftaleholdernes driftsresultat fra 2014 til 2015**

00.32.10-P19-3-15

### **Bilag**

Driftsoverførsler 2014 til 2015 Direktionen

Driftsoverførsler 2014 til 2015 - Administration og service

Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 Pleje og omsorg

Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 Social og arbejdsmarked

Driftsoverførsler 2014 til 2015 Dagtilbud - Børn

Driftsoverførsler 2014 til 2015 Dagtilbud Undervisning

Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 - BUR

Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 Plan og Kultur

Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 Teknik

Overskud pr. aftaleholder

Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 Sundhed og handicap

# Overførsel af aftaleholdernes driftsresultat fra 2014 til 2015

## RESUME

Økonomistaben har med baggrund i de foreliggende aftaler opgjort driftsresultaterne for 2014, med henblik på at få beløbene genbevilget i 2014. Endvidere foreligger der i forbindelse med opgørelserne af over-/underskud specielle ansøgninger, der skal tages beslutning om ved behandling af overførslerne.

Samlet viser opgørelserne at aftaleholdernes over-/underskud et nettooverskud på 92,407 mio. kr., der specificeres således:

I 1.000 kr.	Over-/underskud
Aftaleholdere med overskud	105.072
Aftaleholdere med underskud fra 101,1 til 104 pct.	-5.402
Aftaleholdere med underskud over 104 pct.	-7.263
<b>Netto overskud</b>	<b>92.407</b>

Ud over dette viser driftsresultatet for 2014 for udgifter **uden** overførselsadgang (primært overførselsudgifter) et nettooverskud på 23,178 mio. kr.

## Sagsfremstilling

### Befordringsområdet

På de konti, som er en del af det samlede befordringsprojekt, er der i 2014 et nettooverskud på 4,571 mio. kr. Beløbet består af konti med både over- og underskud. Ved budgetopfølgningen pr. 28. februar 2014 blev det besluttet, at et eventuelt overskud skulle bidrage til finansiering af underskud på indkøbspuljen. Det har imidlertid været muligt at finansiere underskuddet på indkøbspuljen inden for Økonomistabens øvrige konti. Økonomichefen foreslår derfor, at nettooverskuddet tilføres kassebeholdningen.

Aftaleområdet Job & Aktiv og Montagen har indgået i befordringsprojektet. Der har for en del været tale om kørsel i aftaleområdets egne biler. Hertil kommer, at det ikke har været alle relevante konti, som har indgået i opgørelsen til befordringsprojektet. Det indstilles derfor, at Job & Aktiv og Montagens samlede nettooverskud på 206.430 kr. ikke indgår i den samlede opgørelse. Der vil herefter være et overskud på 4,365 mio. kr. som kan tilføres kassen.

Der vil inden budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 være udarbejdet en oversigt over forventningerne til befordringsområdet for 2015 inklusiv effektiviseringspotentialer på 2 mio. kr.

Nettoresultatet på 92,407 mio. kr. fordeles på fagområder, hvor der skelnes mellem decentrale aftaleholdere (tabel 1) og fagsekretariater + stabe (tabel 2). Endvidere redegøres for de afvigelser, der er mellem det opgjorte driftsresultat og de driftsbevillinger, der søges overført til 2015:

Tabel 1:

Fagområde: Decentrale aftaleholdere I 1.000 kr.	Korr. Aftale budget 2014	Sum af overførs- ler iht. aftaler	Sum af ansøgte over- førsler	Forskel	Noter
Pleje og omsorg	301.348	973	1.048	75	1
Børn – Dagtilbud	155.221	14	2.540	2.526	2
Børn – Undervisning	309.659	-6.579	-6.612	-33	
Børn – BUR	-5.593	5.049	5.050	1	

Plan og Kultur	25.858	1.318	1.319	1	
Teknik	40.886	3.060	3.059	-1	
Sundhed og Handicap	231.497	5.931	5.484	-447	3
<b>I alt</b>	<b>1.058.876</b>	<b>9.766</b>	<b>11.888</b>	<b>2.122</b>	

Note 1 **Pleje og Omsorg**: Der søges om en intern omplacering på 77 t.kr. mellem fagsekretariatet og de 3 ældreområder vedr. private leverandører og fælleskontoen til udvikling og uddannelse. Ligeledes søges om en intern omplacering mellem Kostforplejningen og Ældreområde Øst på 146 t.kr. vedr. fordeling af Åhavens regnskab.

Note 2 **Børn - Dagtilbud**: Total set har de decentrale aftaleholderne et nettooverskud på 14 t.kr., men der søges overført 2,540 mio. kr. Dette skyldes, at der søges om en intern omplacering mellem Fagsekretariatet og Daglejen på 1,877 mio. kr. (Daglejens underskud) og en intern omplacering mellem Fagsekretariatet og Myretuen på 649 t.kr. (udgifter til nødpassning - 585 t.kr. - og underskud som selvejende - 64 t.kr.).

Note 3 **Sundhed og handicap**: Total set har de decentrale aftaleholderne et nettooverskud på 5,931 mio. kr. Total søges kun overført 5,484 mio. kr. På Træningsområdet og på Job og Aktiv har der været et overskud på hhv. 240 t.kr. og 394 t.kr., som alle vedrører befodringskonti, der søges tillagt kassebeholdningen. På Montagen har der været et underskud på 188 t.kr., ligeledes vedrørende befodringskonti, som søges dækket via en tillægsbevilling fra kassen.

Tabel 2:

Fagområde: Fagsekretariater og stabe I 1.000 kr.	Korr. Aftale budget 2014	Sum af overførs- ler iht. aftaler	Sum af ansøgte over- førsler	Forskel	Noter
Direktionen	17.995	486	486	0	
Administration og service	150.557	15.183	13.818	-1.365	4
Pleje og omsorg	70.960	5.378	5.301	-77	5
Social og Arbejdsmarked	802.710	3.723	12.365	8.642	6
Børn – Dagtilbud	25.558	5.024	3.218	-1.806	7
Børn – Undervisning	177.026	23.186	21.068	-2.118	8
Børn – BUR	160.937	8.934	8.918	-16	
Plan og Kultur	104.139	8.617	8.470	-147	9
Teknik	109.171	1.885	1.885	0	
Sundhed og Handicap	322.517	10.225	9.672	-553	10
<b>I alt</b>	<b>1.941.570</b>	<b>82.641</b>	<b>85.201</b>	<b>2.560</b>	

Note 4 **Administration og service**: Total set har aftaleholderne et nettooverskud på 15,183 mio. kr., men der søges kun om overførsel på 13,818 mio. kr. Forskellen på 1,365 mio. kr. vedrører Fællessekretariatet og Økonomistaben. På Fællessekretariatet søges overskuddet på den politiske organisation (482 t.kr.) og på portokontoen (319 t.kr.) tillagt kassebeholdningen. På Økonomistaben søges 562 t.kr. tillagt kassebeholdningen.

Note 5 **Pleje og Omsorg**: Der søges om en intern omplacering på 77 t.kr. mellem fagsekretariatet og de 3 ældreområder vedr. private leverandører og fælleskontoen til udvikling og uddannelse.

Note 6 **Social og arbejdsmarked**: Området har et overskud på 3,723 mio. kr., men søger om en overførsel på 12,365 mio. kr. Forskellen på 8,643 mio. kr. dækker over en mindreudgift på 535 t.kr. på befodringskonti, som søges tillagt kassebeholdningen, samt en tillægsbevilling på 9,178 mio. kr. vedr. de forsikrede ledige, som skal ses i

sammenhæng med midtvejsreguleringen medio 2015.

**Note 7 Børn - Dagtilbud:** Fagsekretariatet søger om en tillægsbevilling på 720 t.kr. Der har været en mindreudgift på befodringskonti (83 t.kr.), der søges tillagt kassebeholdningen, samt en merudgift vedr. virksomhedsoverdragelse af Myretuen fra selvejende til kommunal på 804 t.kr., der søges dækket af kassebeholdningen. Derudover søges om en intern omplacering mellem Fagsekretariatet og Daglejen på 1,877 mio. kr. (Daglejens underskud) og en intern omplacering mellem Fagsekretariatet og Myretuen på 649 t.kr. (udgifter til nødpasning - 585 t.kr. - og underskud som selvejende - 64 t.kr.).

**Note 8 Børn - Undervisning:** Fagsekretariatet har haft en mindreudgift på befodringskonti, der søges tillagt kassebeholdningen.

**Note 9 Plan og Kultur:** Fagsekretariatet har haft en mindreudgift på den kollektive trafik (befodringskonti), som søges tillagt kassebeholdningen.

**Note 10 Sundhed og handicap:** Fagsekretariatet har haft en mindreudgift på befodringskonti, der søges tillagt kassebeholdningen.

Samtlige opgørelser af over-/underskud, herunder aftaleholderes regnskabsforklaring til overførsler over grænsen på 4% er elektronisk lagt på sagen.

Set i relation til de store overførsler som flere fagsekretariater og stabe har, vil direktionen gå i en nærmere dialog med disse omkring midlernes anvendelse, herunder undersøge mulighederne for en mulig reduktion af overførslernes størrelse. En eventuel reduktion af opsparede midler kan i stedet målrettes nye initiativer, der kan være med til at understøtte arbejdet med udviklingsstrategien i opstartsfasen. På den baggrund indstiller direktion og økonomichef, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen alene godkender de decentrale aftaleholderes over-/underskud fra 2014 til 2015. Fagsekretariatets og stabes overførsler foreslås først behandlet på det næst kommende møde i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

## INDSTILLING

---

Økonomichef og Direktion indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, at:

- Det ansøgte nettodriftsoverskud for de decentrale aftaleholdere på 11,888 mio. kr. overføres til 2015 og genbevilges. Ved bevilling af overførslen, har Kommunalbestyrelsen samtidig godkendt de særlige forhold, som aftaleholderne søger om i forbindelse med behandling af overførselssagen og som fremgår af note 1 - 3.
- Det ansøgte nettodriftsoverskud for fagsekretariater og stabe behandles på de næst kommende møder i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, hvor der samtidig tages stilling til anvendelsen af overførselsbeløbene.

## BESLUTNING

---

Afbud fra Kristian Nielsen.

Anbefales.

## **Punkt 88: Revisionsberetning**

00.32.10-S55-1-14

### **Bilag**

Faaborg-Midtfyn revisionsberetning nr 16 år 2014

# Revisionsberetning

## RESUME

---

BDO Kommunernes Revision har fremsendt revisionsberetning nr. 16 vedrørende den løbende revision i 2014. Ifølge beretningen, har den udførte revision ikke givet anledning til bemærkninger.

## Sagsfremstilling

Ved den løbende revision i 2014, har der været fokus på, om bilagsbehandlingen i kommunen overholder de regler, som er vedtaget i Kasse- og regnskabsregulativet. Ligesom der er foretaget beholdningseftersyn, stikprøvevis lønrevision og forvaltningsrevision af beskæftigelsesområdet.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, men enkelte kommentarer omkring interne kontroller og elektroniske ledelsestilsyn. Disse har Økonomistaben foretaget efterfølgende. Derudover var der en kommentar omkring ressourceforløb under beskæftigelsesområdet. Revisionen vil ved revision af årsregnskabet følge op på de nævnte områder.

## INDSTILLING

---

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at revisionsberetning nr. 16 godkendes.

## BESLUTNING

---

Afbud fra Kristian Nielsen.  
Anbefales.

## **Punkt 89: Årslev Forsamlingshus - Ansøgning om forhøjelse af kommunal garanti**

00.34.00-P19-1-15

# Årslev Forsamlingshus - Ansøgning om forhøjelse af kommunal garanti

## RESUME

---

I forbindelse med låneomlægning af eksisterende lån hos KommuneKredit med kommunal garanti, søges om en forhøjelse af garantien.

## Sagsfremstilling

Årslev Forsamlingshus har et lån i KommuneKredit, som gl. Årslev Kommune i sin tid har garanteret for. Forsamlingshuset har fået et tilbud fra KommuneKredit på omlægning af lånet, hvilket vil give en samlet besparelse på 48.931,63 kr. eller ca. 3.000 kr. pr. år grundet den lavere rente. Restgælden pr. 30/6 2015 udgør 392.107,84 kr. Forsamlingshuset har også et banklån - uden kommunal garanti - som er optaget ifm. delvis udskiftning af taget. Restgælden pr. 31/12 2014 udgør 186.433,49 kr. og den årlige ydelse udgør ca. 48.000 kr. (36.000 kr. i afdrag og ca. 12.000 kr. i rente).

Forsamlingshuset har fået et tilbud fra KommuneKredit på omlægning af begge lån pr. 30/6 2015. Her vil den fremtidige årlige ydelse blive på ca. 33.400 kr. Såfremt begge lån omlægges vil der være en årlig besparelse på omkring 30.000 kr. En besparelse som forsamlingshuset vil bruge til udskiftning af den sidste del af taget (om 4-6 år).

Sidstnævnte forslag til således betyde en udvidelse af den kommunale garanti på ca. 183.000 kr., som vil påvirke kommunens låneramme og betyde deponering af et tilsvarende beløb.

I juni 2011 vedtog den daværende kommunalbestyrelse, at kommunen principielt ikke meddeler garanti for lån optaget af idrætsforeninger og foreninger m.v. I denne sag er der dog ikke tale om et nyt lån, men en forhøjelse af et eksisterende lån med garanti.

## ØKONOMI

---

Såfremt Kommunalbestyrelsen vælger forslag 2, vil der skulle deponeres ca. 183.000 kr.

## INDSTILLING

---

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der meddeles afslag på en udvidelse af den kommunale garanti. Der kan således udelukkende ske omlægning af det eksisterende lån i KommuneKredit.

## BESLUTNING

---

Afbud fra Kristian Nielsen.  
Anbefales.

## **Punkt 90: FAB - Godkendelse af Skema A vedr. opførelse af familieboliger på Jernstøberigrunden**

03.02.00-P19-1-15

### **Bilag**

bo66 skema A

AB 92 - nov-2014

Støberi- og gasværksgrunden

# FAB - Godkendelse af Skema A vedr. opførelse af familieboliger på Jernstøberigrunden

## RESUME

---

Fyns almennyttige Boligselskab (FAB) har fremsendt skema A vedrørende etablering af 46 almene familieboliger på Jernstøberigrunden i Ringe.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen principgodkendte den 7. oktober 2014, at der kunne arbejdes videre med projekt til etablering af almene boliger på Jernstøberigrunden. Der blev i forbindelse med budget 2015-2018 afsat hhv. 3 mio. kr. i 2015 (Årslev) og 4 mio. kr. i 2016 (Ringe) til indskud i Landsbyggefonden.

Hele projektet er betinget af, at Kommunalbestyrelsen godkender FAB's køb af grund, som behandles på lukket punkt.

Projektet omhandler etablering af 46 almene familieboliger - 7 stk. 2-rums, 14 stk. 3-rums og 25 stk. 4-rums, på tilsammen 4.675 m<sup>2</sup>. Hertil kommer 224 m<sup>2</sup> fælleslokaler (Gasværksbygningen).

FAB har fremsendt skema A, som vil have en samlet anskaffelsessum på 94,971 mio. kr. Byggeriet opføres som blandet byggeri og den fremtidige husleje er beregnet til 825 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Kommunens udgift til byggeriet vil være indskud i Landsbyggefonden, som pt. er 10% svarende til 9,497 mio. kr.

Indskuddet vil skulle indbetales umiddelbart efter godkendelse af skema B, som vil ske ultimo 2015/primus 2016.

Kommunen vil, når der er tale om alment boligbyggeri, skulle give en garanti på 28,57% (ca. 26,6 mio. kr.) af FAB's lånoptagelse.

FAB vedlægger AB92 med tilføjelser/afvigelser, som de beder kommunen godkende som grundlag for selskabets entrepriseudbud.

## ØKONOMI

---

Der er i budget 2016 afsat 4 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden vedr. FAB's projekt. Kommunens indskud vil blive på 9,5 mio. kr. Der mangler således 5,5 mio. kr. som vil skulle gives som en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen. Dette skal dog ses i sammenhæng med det særskilte punkt omkring salg af grund til FAB.

## INDSTILLING

---

Chefen for Fællessekretariatet indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, at:

- Skema A godkendes
- Der gives en bevilling i 2015 på 5,5 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden (finansforskydninger)
- Der gives en garanti på 28,57%
- Den fremtidige foreløbige husleje fastsættes til 825 kr. pr. m<sup>2</sup>
- FAB's fremsendte AB92 med tilføjelser/afvigelser godkendes

## BESLUTNING

---

Afbud fra Kristian Nielsen.

Anbefales.



## **Punkt 91: Opgørelse over restancer til inddrivelse hos SKAT**

25.45.00-G01-1-15

### **Bilag**

Oversigt over restancer til inddrivelse hos SKAT

# Opgørelse over restancer til inddrivelse hos SKAT

## RESUME

---

SKAT har som noget nyt sendt en restanceopgørelse for 2014. Opgørelsen sendes til Økonomiudvalgets orientering.

## Sagsfremstilling

SKAT har sendt en opgørelse over udviklingen i restancer til inddrivelse hos SKAT for 2014. Opgørelsen er fordelt på ikke inddrivelige og inddrivelige kommunale krav. Af oversigterne ses hvordan udviklingen har været måned for måned i 2014 fordelt på fordringstyper.

De samlede restancer er steget med 3,686 mio. kr. fra 19,462 mio. kr. til 23,148 mio. kr. Den kommunale andel er steget med 3,378 mio. kr.

Der har været en tilgang i restancerne på 6,348 mio. kr. Indbetalingerne udgør i alt 3,952 mio. kr. og der er afskrevet et beløb på 388.775 kr.

De ikke inddrivelige kommunale krav er for 2014 opgjort til 9,176 mio. kr., hvoraf 6,815 mio. kr. er den kommunale andel.

Kommunens samlede restancemasse pr.1.1.2015 er 36,527 mio. kr. Beløbet er ekskl. mellemkommunale regninger, Tilsyn Syddanmark, samt fakturaer til regionen.

Fremadrettet vil Økonomistaben indarbejde få udvalgte nøgletal vedr. restancer i den månedlige økonomioversigt.

## INDSTILLING

---

Økonomichefen indstiller, at opgørelsen over restancer tages til efterretning.

## BESLUTNING

---

Afbud fra Kristian Nielsen.

Taget til efterretning.

## **Punkt 92: Anlægsbevilling, Forundersøgelse af vådområde langs Pederstrup Bæk under Grøn Omstilling**

06.02.10-P20-3-14

### **Bilag**

2015.06.04 Kortbilag\_forundersøgelse\_TMU

# Anlægsbevilling, Forundersøgelse af vådområde langs Pederstrup Bæk under Grøn Omstilling

## RESUME

---

NaturErhvervsstyrelsen har den 1. december 2014 meddelt tilsagn om midler til forundersøgelse af vådområdeprojektet langs Pederstrup Bæk. Projektet er en del af regeringens Grøn Omstilling. Efter forundersøgelserne tages der stilling til om projektet skal gennemføres.

## Sagsfremstilling

Kommunen har søgt og modtaget tilsagn om midler til forundersøgelser af et kvælstof vådområde langs Pederstrup Bæk i oplandet til Storebælt. Der skal udarbejdes en teknisk forundersøgelse, der skal belyse mulighederne for at etablere vådområdet. Derudover skal der udarbejdes en ejendomsmæssig forundersøgelse, der skal belyse lodsejernes holdning til projektet og deres kompensationsmuligheder.

Forundersøgelserne finansieres af NaturErhvervsstyrelsen og de tilskudsberettigede omkostninger udgør 249.713 kr.

Der er således ingen egenfinansiering for kommunen, idet NaturErhvervsstyrelsens tilskud udgør 100% af de estimerede omkostninger.

Forundersøgelserne forventes udarbejdet fra april til september 2015. Finansieringen kan hjemtages umiddelbart herefter.

Kortbilag over undersøgelsesområdet er vedlagt som bilag. Undersøgelsesområdet er ca. 20ha stort. Den tekniske forundersøgelse skal beskrive et vådområde på ca. 14. ha inden for undersøgelsesområdet.

## ØKONOMI

---

Økonomistaben bemærker at projektet er fuldt finansieret af NaturErhvervsstyrelsen og at anlægsbevillingen samt frigivelse af rådighedsbeløb skal godkendes i Kommunalbestyrelsen

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at:

1. Der meddeles anlægsbevilling på 249.713 kr. i udgift og 249.713 kr. i indtægt til forundersøgelse af vådområde langs Pederstrup Bæk
2. Rådighedsbeløb frigives til Plan og Kultur.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 17. marts 2015, pkt. 26:

Afbud fra Torben Smith.

Mads Holdgaard forlod mødet kl. 16 og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Anbefales godkendt.

## BESLUTNING

---

Afbud fra Kristian Nielsen.

Anbefales.



# **Punkt 93: Anlægsbevilling, Vådområdeprojekt langs Odense Å – Grøn Omstilling**

06.02.10-P20-1-14

## **Bilag**

2015.03.04 Odense Å\_Kortbilag\_TMU

# Anlægsbevilling, Vådområdeprojekt langs Odense Å – Grøn Omstilling

## RESUME

---

NaturErhvervsstyrelsen har den 18. februar 2015 meddelt tilsagn om midler til forundersøgelse af vådområdeprojektet langs Odense Å. Projektet er en del af regeringens Grøn Omstilling. Efter forundersøgelserne tages der stilling til om projektet skal gennemføres.

## Sagsfremstilling

Kommunen har søgt og modtaget tilsagn om midler til forundersøgelser af et kvælstof vådområde langs Odense Å i oplandet til Odense fjord. Der skal udarbejdes en teknisk forundersøgelse, der skal belyse mulighederne for at etablere vådområdet. Derudover skal der udarbejdes en ejendomsmæssig forundersøgelse, der skal belyse lodsejernes holdning til projektet og deres kompensationsmuligheder.

Der foreligger en teknisk forundersøgelse fra 2005 for en længere strækning af Odense Å, Fra Arreskov sø til Sandholm Lyndelse. Dele af dette projekt er gennemført som led i MiljøMilliarden af Naturstyrelsen. Dele af denne tekniske forundersøgelse genbruges og suppleres med fosforundersøgelser, kvælstofberegninger efter gældende normer. Derudover skal der foretages hydrauliske beregninger således det nye vådområder kan kobles sammen med den del der allerede er gennemført.

Forundersøgelserne finansieres af NaturErhvervsstyrelsen og de tilskudsberettigede omkostninger udgør 456.000 kr.

Der er således ingen egenfinansiering for kommunen, idet NaturErhvervsstyrelsens tilskud udgør 100% af de estimerede omkostninger.

Forundersøgelserne forventes udarbejdet fra april til september 2015. Finansieringen kan hjemtages umiddelbart herefter.

Vedlagt kortbilag der viser undersøgelsesområdet på ca. 75 ha

## ØKONOMI

---

Økonomistaben bemærker at projektet er fuldt finansieret af NaturErhvervsstyrelsen og at anlægsbevillingen samt frigivelse af rådighedsbeløb skal godkendes i Kommunalbestyrelsen

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at:

1. Der meddeles anlægsbevilling på 456.000 kr. i udgift og 456.000 kr. i indtægt til forundersøgelse af vådområde langs Odense Å.
2. Rådighedsbeløb frigives til Plan og Kultur.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 17. marts 2015, pkt. 27:

Afbud fra Torben Smith.

Mads Holdgaard forlod mødet kl. 16 og deltog ikke i behandlingen af punktet.

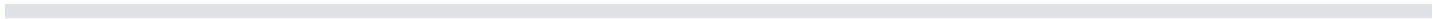
Anbefales godkendt.

## BESLUTNING

---

Afbud fra Kristian Nielsen.

Anbefales.



**Punkt 94: Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til fællesudgifter og -indtægter vedrørende erhvervsformål i 2015**

13.06.00-S00-1-15

# Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til fællesudgifter og -indtægter vedrørende erhvervsformål i 2015

## RESUME

---

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. i udgift og 0,2 mio. kr. i indtægt til diverse udgifter og indtægter på jordforsyningsområdet, samt frigivelse af rådighedsbeløbene.

## Sagsfremstilling

I det vedtagne budget for 2015 er der under jordforsyning afsat rammebeløb på 0,5 mio. kr. i henholdsvis udgift og indtægt til fællesudgifter og -indtægter vedrørende erhvervsformål.

Rammebeløbet skal dække de udgifter og indtægter, der måtte opstå i løbet af året i forbindelse med tidligere afsluttede udstykninger, der ikke er udsolgt. Det kan f.eks. være indtægter ved salg og udgifter til renholdelse, asfaltramper og anlæg af nye mindre sideveje.

Det er ikke muligt at forudse årets udgifter og indtægter.

## ØKONOMI

---

Økonomistaben bemærker, at der i Budget 2015 er afsat rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i udgift og 0,5 mio. kr. i indtægt til fællesudgifter og -indtægter vedrørende jordforsyning til boligformål.

Der er lille aktivitet vedrørende tidligere afsluttede udstykninger. På baggrund heraf er der ved budgetopfølgningen pr. 28. februar 2015 søgt om tillægsbevilling fra jordpuljen på 0,3 mio. kr. vedrørende forventede mindreindtægter og på -0,25 mio. kr. vedrørende forventede mindreudgifter.

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Teknik indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

- at der gives en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. i udgift og 0,2 mio. kr. i indtægt til de udgifter og indtægter, der måtte opstå i løbet af 2015.
- at rådighedsbeløbene frigives.

## BESLUTNING

---

Afbud fra Kristian Nielsen.

Godkendt.

**Punkt 95: Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til fællesudgifter og -indtægter vedrørende boligformål i 2015.**

13.06.00-S00-2-15

# Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til fællesudgifter og -indtægter vedrørende boligformål i 2015.

## RESUME

---

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i udgift og 0,2 mio. kr. i indtægt til diverse udgifter og indtægter på jordforsyningsområdet samt frigivelse af rådighedsbeløbene.

## Sagsfremstilling

I det vedtagne budget 2015 er der under jordforsyning afsat rammebeløb på 0,5 mio. kr. i henholdsvis udgift og indtægt til fællesudgifter og -indtægter vedrørende boligformål.

Rammebeløbene skal dække de udgifter og indtægter, der måtte opstå i løbet af året i forbindelse med tidligere afsluttede udstykninger, der ikke er udsolgt. Det kan f.eks. være indtægter ved salg og udgifter til renholdelse, asfaltramper og evt. ikke anlagte stier og beplantninger.

Det er ikke muligt at forudse årets udgifter og indtægter.

## ØKONOMI

---

Økonomistaben bemærker, at der i Budget 2015 er afsat rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i udgift og 0,5 mio. kr. i indtægt til fællesudgifter og -indtægter vedrørende jordforsyning til boligformål.

Der er lille efterspørgsel på grunde vedrørende tidligere afsluttede udstykninger. På baggrund heraf er der ved budgetopfølgningen pr. 28. februar 2015 søgt om tillægsbevilling fra jordpuljen på 0,3 mio. kr. vedrørende forventede mindreindtægter.

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Teknik indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

- at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i udgift og 0,2 mio. kr. i indtægt til de udgifter og indtægter der måtte opstå i 2015.
- at rådighedsbeløbene frigives.

## BESLUTNING

---

Afbud fra Kristian Nielsen.

Godkendt.

## **Punkt 96: Frigivelse af midler til omdannelse af Østergade 26a i Faaborg**

02.00.00-P20-1-15

# Frigivelse af midler til omdannelse af Østergade 26a i Faaborg

## RESUME

---

Økonomiudvalget skal beslutte om de overfor Kommunalbestyrelsen vil anbefale, at der frigives midler til omdannelse af Østergade 26a og passagen mellem Østergade og Helios i Faaborg.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med købet af Helios overtog kommunen også ejendommen Østergade 26a, 5600 i Faaborg.

Ejendommen ligger i passagen mellem Helios og Østergade og indgår således som en del af omdannelsen af Helios til nyt Film- og Kulturhus.

Ejendommen fremstår i dag rodet i sit udtryk og det har været drøftet om den skulle nedrives eller forskønnes. Også selve passagen fremstår meget forsømt og trænger til et løft.

Det er nu vurderet, at ejendommen ville mangle i Østergades husrække, hvis den blev nedrevet. Samtidig vurderes det sandsynligt, at ejendommens attraktivitet bl.a. på grund af havudsigten er så god, at den med en renovering af facaden, vil kunne sælges. Et facadeløft tænkes sammen med Helios byggeriet, hvorved man samtidig sikre, at ejendommen får et udtryk der arkitektonisk passer til Helios nye udtryk.

Der er på budgettet 2015 afsat midler til omdannelse af facaden på Østergade 26a. Midlerne suppleres af 400.000 kr. fra kommunens pulje på 6.4 mio. kr. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter under områdefornyelsen i det centrale Faaborg.

Det samlede budget på 1 mio. kr. skal bruges på facaden og på passagen mellem Østergade og Helios. Projektet gennemføres samtidigt med omdannelsen af Helios.

Der vil senere blive udarbejdet en sag vedr. salg af ejendommen.

## ØKONOMI

---

Økonomistaben bemærker at der i budget 2015 er afsat 600.000 kr. til omdannelse af Østergade 26a i Faaborg.

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler

1. at der godkendes en anlægsbevilling på 600.000 kr. af rådighedsbeløb på 600.000 kr. til omdannelse af Østergade 26a
2. at der godkendes en anlægsbevilling på 400.000 kr. i udgift og 400.000 kr. i indtægt fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til områdefornyelse
3. at det samlede rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i udgift og 400.000 kr. i indtægt frigives til fagsekretariat Teknik

## BESLUTNING

---

Afbud fra Kristian Nielsen.

Anbefales.

## **Punkt 97: Kollektiv trafik Buskapacitet**

13.05.16-P15-1-15

# Kollektiv trafik Buskapacitet

## RESUME

---

Fastlæggelse af serviceniveau i busserne.

## Sagsfremstilling

Den kollektive trafik består primært af skolekørsel. Ruterne bliver fastlagt ud fra de elever der er kørselsberettigede og en optimering af kørslen. I nogle tilfælde betyder det at busserne på det sidste stykke har flere passagerer end der er sidepladser. En stor bus har plads til 70 passagerer, men heraf er kun de 33 siddepladser.

Der er på ruten Kværndrup-Ringe et pres på bussen således at der det sidste stykke er passagerer der står op. FynBus har undersøgt mulighederne for at ændre på kørslen inden for det eksisterende materiel. Det er ikke muligt og hvis der skal indsættes ekstra kapacitet på ruten, så alle kan få en sideplads, skal der indsættes en ekstra bus. På den pågældende tur er prisen 200.000 kr. pr. år.

Budgettet er fastlagt efter et serviceniveau, hvor der kan forekomme afgang, hvor passagerer må stå op på dele af strækningen. Hvis serviceniveauet skal hæves således at alle passagerer sikres en siddeplads skal budgettet øges. Der vurderes ikke at være rummelighed indenfor budgettet til at kapaciteten kan øges.

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller at det nuværende serviceniveau fastholdes.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 17. marts 2015, pkt. 23:

Afbud fra Torben Smith.

Mads Holdgaard forlod mødet kl. 16 og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagen oversendes til Økonomiudvalget, med anmodning om, at der undtagelsesvist indsættes en ekstra bus på strækningen. Udvalget kan indenfor budget 2015 finansiere ordningen frem til sommerferien 2015.

Finansieringen for resten af året 83.333 kr. søges finansieret af en tillægsbevilling. For overslagsårene søges om en bevilling på 200.000 kr.

.....

Økonomistaben bemærker, at der med henvisning til resultatet af budgetopfølgningen pr. 28.2.2015 forventes et underskud i 2015 inden for den Kollektive Trafik på ca. 600.000 kr.

Direktionen 25. marts 2015

Direktionen gør opmærksom på, at der kan være afledte konsekvenser i forhold til serviceniveauet på området.

## BESLUTNING

---

Afbud fra Kristian Nielsen.

Anbefales. Finansieringen løses i forbindelse med den kommende budgetopfølgning.

## **Punkt 98: Ansøgning om støtte til Søsletteløbet 2015**

18.13.00-A00-1-12

# Ansøgning om støtte til Søsletteløbet 2015

## RESUME

---

Søsletteløbet søger om støtte på 30.000 kr. til afholdelse af løbet i 2015.

## Sagsfremstilling

Søsletteløbet, der årligt afholder et kombineret løb for cyklister og løbere har søgt om støtte til afholdelse af løbet i 2015. Det ansøgte beløb er 30.000 kr.

Siden 2008 har der været afholdt Søsletteløb i Faaborg-Midtfyn Kommune. I 2012 valgte Faaborg-Midtfyn Kommune at støtte Søsletteløbet økonomisk med 20.000 kr. Faaborg-Midtfyn Kommune har også støttet Søsletteløbet i 2013 og 2014 med hhv. 25.000 kr. hvert år. Beløbene er blevet finansieret via den eksterne udviklingspulje.

Søsletteløbet havde i 2014 deltagelse af omkring 725. På grund af tekniske problemer hos firmaet bag tidtagningen, var det kun halvdelen af de omkring 725 deltagere, som fik registreret deres tid ved løbet i 2014. I år 2013 deltog 733 deltagere og i år 2012 deltog 659. Overskud fra arrangementet går til Børnecancerfonden. Det årlige overskud plejer at ligge omkring 20-25.000 kr.

Blandt deltagerne i 2014 modtog de første 500 tilmeldte en gratis løbetrøje med kommunens logo påtryk, ligesom kommunen blev markedsført i forbindelse med løbet. Søsletteløbet falder godt i tråd med Faaborg-Midtfyn Kommunes målsætning om at markedsføre sig som et område for aktiv ferie og fritid. Det var blandt andet også årsagen til, at kommunen valgte at støtte løbet i 2014.

Økonomiudvalget har besluttet, at man i forbindelse med drøftelser af budget 2016 skal have en afklaring af ud fra hvilke kriterier, i hvilket omfang og med hvilke midler/puljer kommunen de kommende år eventuelt skal understøtte events.

Det foreslås på den baggrund, at Søsletteløbet bevilges støtte til årets løb - dog ikke med mere end 25.000 kr., svarende til sidste års støtte. Det foreslås videre, at beløbet også i 2015 tages fra den eksterne udviklingspulje. Endelig foreslås, at man meddeler arrangørerne, at man ikke kan forvente en fast årlig støtte til Søsletteløbet og at støtte fra kommunen fremover i givet fald vil forudsætte særlige ny tiltag for fortsat fornyelse og videre udvikling af eventen og dens betydning for området.

## ØKONOMI

---

Økonomistaben bemærker at, udgiften kan afholdes indenfor de afsatte midler til den eksterne udviklingspulje.

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller til Økonomiudvalget, at ansøgningen imødekommes med et beløb på 25.000 kr. og at midlerne tages på den eksterne udviklingspulje.

## BESLUTNING

---

Afbud fra Kristian Nielsen.  
Godkendt.

## **Punkt 99: Forslag til vandhandleplan for første planperiode**

01.00.00-P15-2-11

### **Bilag**

Vandhandleplan\_UDKAST

Høringsbrev\_2015\_UDKAST

# Forslag til vandhandleplan for første planperiode

## RESUME

---

Forslag til vandhandleplan for Faaborg-Midtfyn Kommune fremlægges til behandling og fremsendelse til Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til beslutning om offentliggørelse.

Det foreslås, at vandhandleplanen sendes ud i 8 ugers offentlig høring koordineret med relevante nabokommuner.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Der er lavet forslag til vandhandleplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Handleplanen udmønter de statslige vandplaner for 2009-2015. Handleplanen beskriver hvordan vandplanens indsatsprogram skal gennemføres lokalt, og hvordan kommunalbestyrelsen vil prioritere indsatsen. Kommunen er omfattet af fire vandplaner, der behandles under et i vandhandleplanen. Handleplanen er på linje med vandplanen bindende for anden offentlig planlægning som f.eks. kommuneplanen samt for administration af anden lovgivning. Handleplanen har derfor karakter af overordnet plan og ikke en forvaltningsplan.

Der er tidligere i 2012 fremlagt forslag til vandhandleplan på grundlag af statens vandplan som blev offentliggjort i december 2011. I forbindelse med fremlæggelsen blev der som en del af den offentlige proces afholdt offentlige møder.

Vandplanen blev imidlertid i december 2012 underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet, hvorfor kommunens arbejde med vandhandleplanen blev sat i stå. Den 30. oktober 2014 offentliggjorde Miljøministeriet endelig tilrettet statslig vandplan. Tilblivelse af vandplanen er således stærkt forsinket. I forhold til den oprindelige vandplan er der flere ændringer. Kravene til reduceret udledning af kvælstof og fosfor til kystvandene er blevet mindre, ændret vandløbsvedligeholdelse indgår ikke længere og spildevandsindsatsen for spredt bebyggelse er reduceret. Øvrige indsatser er stort set uændrede og der er ingen nye indsatser i forhold til tidligere.

Da vandhandleplanen kun vil gælde til den 22. december 2015, hvor Vandområdeplan 2015-2021 vedtages, er den udarbejdet ud fra samme skabelon, som blev brugt i 2012. Den er blevet rettet til i forhold til den vedtagne vandplan.

Forslag til vandhandleplan har været drøftet med Det Grønne Råd på møde den 4. december 2014.

Forslag til vandhandleplan er vedlagt.

### Det er en bunden opgave

Kommunalbestyrelsen skal sikre gennemførelse af de dele af vandplanen, vi er ansvarlige for. Det fremgår af Miljømålsloven. Den målrettede indsats i Faaborg-Midtfyn Kommune omfatter i første planperiode fjernelse af spærringer i vandløb, åbning af rørlagte vandløb, etablering af vådområder samt en spildevandsindsats. Indsatsen er bindende og skal gennemføres eller være igangsat inden udgangen af 2015. Indsatsen, lovgrundlaget og den økonomiske ramme er beskrevet nærmere i vedlagte forslag til vandhandleplan. Udover den målrettede indsats indeholder vandplanen generelle virkemidler, der implementeres via national lovgivning. Det gælder f.eks. randzoner langs vandløb og søer samt regler for gødningspraksis på markerne.

Det bemærkes, at kommunen i perioden fra 2013-2015, hvor statens vandplan var forsinket, har arbejdet med at gennemføre vandplanens indsatser, hvilket er sket i medfør af flere bekendtgørelser om vandplanindsatser og etablering af vådområde. En stor del af den målrettede kommunale indsats er således igangsat og visse steder gennemført.

De økonomiske rammer for gennemførelse af den kommunale vandplanindsats er fastlagt i Aftalen om Grøn Omstilling fra 2009 mellem regeringen og KL. Der er tale om EU tilskudsordninger under Landdistriktprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet. Spildevandsindsatsen er dog finansieret over vandafledningsbidraget.

## Miljøvurdering

Vandplanen er screenet i forhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forslag til vandhandleplan er baseret på vandplanen og sætter ikke nye rammer for fremtidige tilladelser. Det vurderes derfor, at der ikke skal foretages miljøvurdering af forslag til handleplanen.

## Offentliggørelse

I henhold til miljømålsloven skal vandhandleplanen i offentlig høring i mindst 8 uger. Udkast til høringsbrev er vedlagt. Efter høringen skal vandhandleplanen offentliggøres senest den 30. oktober 2015.

### ØKONOMI

---

Økonomistaben har ingen bemærkninger, da der er tale om et forslag, der skal i høring, og omkostningerne til indsatserne afholdes af eksterne midler.

### INDSTILLING

---

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen anbefaler:

- at udkast til vandhandleplan godkendes,
- at udkast til høringsbrev godkendes,
- at udkast til vandhandleplan sendes i offentlig høring fra 30. april 2015 til den 25. juni 2015
- at kommunen fortsætter arbejdet med at ansøge om midler til gennemførelse af indsatsen.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 17. marts 2015, pkt. 28:

Afbud fra Torben Smith.

Mads Holdgaard forlod mødet kl. 16 og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen anbefales godkendt.

### BESLUTNING

---

Afbud fra Kristian Nielsen.

Anbefales.

**Punkt 100: Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013, Ny ramme Rin. B.40,  
Etageboliger, Rolighedsvej/Søvej, Ringe - Endelig vedtagelse**

01.02.03-P16-3-14

**Bilag**

Tillæg nr.10 endelig vedtagelse

# Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013, Ny ramme Rin. B.40, Etageboliger, Rolighedsvej/Søvej, Ringe - Endelig vedtagelse

## RESUME

---

Forslag til Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013, Ny ramme Rin. B.40, Etageboliger, Rolighedsvej/Søvej, Ringe udlægger rammeområdet til boligformål. Tillægget er udarbejdet for at muliggøre udarbejdelse og vedtagelse af lokalplan 2014-07 Byferie Ringe. Tillægget giver mulighed for opførelse af helårsboliger, ferieboliger eller vandrehjem som etagebyggeri i 2 etager.

Forslaget har været i offentlig høring fra den 20.1. 2015 til den 17.3.2015. Der er ikke indkommet indsigelser i høringsperioden. Tillægget fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

## Sagsfremstilling

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013, Rin.B.40, Etageboliger, Rolighedsvej/Søvej - Ringe er udarbejdet for at der kan etableres nye overnatningsmuligheder for besøgende i Ringe og omegn.

Det nuværende tilbud af overnatningsfaciliteter i Ringe, består af det eksisterende vandrehjem, som er en integreret del af Midt fyns Fritidscenter. Vandrehjemet er i sin nuværende indretning og stand forældet. Det har således vanskeligt ved at tiltrække kunder.

Området er på nuværende tidspunkt delvis beliggende i kommuneplanens rammeområder:

Rin.B.15 Boligområde med åben-lav boligbebyggelse

Rin.O.14 Offentlig område ved Midt fyns Fritidscenter

Tillægget udlægger rammeområdet Rin.B.40 til etageboliger i form af helårsboliger, ferieboliger eller vandrehjem.

Bebyggelse: Maks. bebyggelsesprocent: 50

Bygningshøjde: Maks. 9,5 m målt fra naturligt terræn (niveauplan)

Etager: Bygninger skal opføres i to etager.

Samtidig med tillægget offentliggøres forslag til lokalplan 2014 -07, Byferie Ringe. Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af fire punkthuse i to etager, og fastlægger de detaljerede bestemmelser for områdets anvendelse og bebyggelse.

Tillæg nr. 10 er sammen med Lokalplan 2014-5 screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planernes virkeliggørelse medfører ikke væsentlige indvirkninger eller ændringer på miljøet, og det vurderes, at der ikke skal foretages miljøvurdering af lokalplanen.

Forslaget har været i offentlig høring fra den 20.1. 2015 til den 17.3.2015. Der er ikke indkommet indsigelser i høringsperioden, og der er ikke, foruden redaktionelle rettelser, foretaget ændringer i plandokumentet. Tillægget fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller at tillægget videresendes til Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 19. marts 2015, pkt. 30:

Anbefales.

## BESLUTNING

---

Afbud fra Kristian Nielsen.

Anbefales.

# **Punkt 101: Lokalplan 2014-07 Byferie Ringe, Rolighedsvej/Søvej, Ringe, endelig vedtagelse**

01.02.05-P16-9-14

## **Bilag**

Referat af Borgermøde d. 18.2.2015

Høringssvar - Hegn

Lokalplan endelig

# Lokalplan 2014-07 Byferie Ringe, Rolighedsvej/Søvej, Ringe, endelig vedtagelse

## RESUME

---

Forslag til Lokalplan 2014-07 Byferie Ringe, Rolighedsvej/Søvej Ringe er udarbejdet på baggrund af ønske om at etablere nye overnatningsfaciliteter for besøgende i Ringe og omegn.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af punkthusbebyggelse i to etager. Byggeriet kan anvendes til boligformål i form af helårsbeboelse, ferieboliger eller vandrehjem.

Forslaget har været i offentlig høring fra den 20. januar til den 17. marts 2015. I Perioden er der indkommet én indsigelse til forslaget. Lokalplanen indstilles hermed til endelig vedtagelse.

## Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter et samlet areal på ca. 2.700 m<sup>2</sup>. Arealet er beliggende på hjørnet af Rolighedsvej og Søvej tæt ved Midt fyns Fritids Center og Ringe Sø. Formålet med lokalplanen er at bane vej for etablering af nye overnatningsmuligheder for besøgende i Ringe og omegn.

Området udlægges til boligformål i form af etageboliger i to etager. Området kan anvendes til helårsbeboelse, ferieboliger og vandrehjem. Med lokalplanen skabes bl.a. mulighed for etablering af 32 overnatningsenheder i et byferiekompleks.

Lokalplanen rummer bl.a. bestemmelser der har til formål:

- at udlægge området til boligformål i form af ferieboliger, vandrehjem eller helårsboliger.
- at udlægge området til etageboliger i 2 etager
- at fastlægge bestemmelser for byggeriets placering, omfang og udformning
- at sikre en funktionel helhedsplan for lokalplanområdet

Den sydlige del af området er beliggende indenfor Søbeskyttelseslinjen for Ringe Sø. I forbindelse med lokalplanproceduren søges reduktion af linjen.

Forud for lokalplanen er udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2013, hvorefter området er udlagt til boligformål i form af etageboliger.

Lokalplan 2014-07 er sammen med Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013 screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planernes virkeliggørelse medfører ikke væsentlige indvirkninger eller ændringer på miljøet, og det vurderes, at der ikke skal foretages miljøvurdering af lokalplanen.

Forslaget har været i offentlig høring fra den 20. januar til den 17. marts 2015. I forbindelse med offentlighedsperioden har der d.18.2.2015 været afholdt borgermøde. Ved indsigelsesfristens udløb er der indkommet én indsigelse til forslaget. Indsigelsen omhandler ønske om etablering af afskærmende beplantning mod nabo. Indsigelsen er imødekommet og er indarbejdet i lokalplanen via bestemmelse i § 8.9. Denne ændring udgør, foruden redaktionelle rettelser, den eneste ændring i forhold til forslaget til lokalplan.

Lokalplanen indstilles hermed til endelig vedtagelse.

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at planen videresendes til Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 19. marts 2015, pkt. 31:  
Anbefales.

## BESLUTNING

---

Afbud fra Kristian Nielsen.  
Anbefales.



## **Punkt 102: Yderområder på forkant**

01.02.03-P15-1-15

# Yderområder på forkant

## RESUME

---

Arbejdet med by- og egnsprofiler skal i gang. By- og egnsprofilerne skal være grundlaget for, at kommunen kan nå sit overordnede mål om 2000 flere borgere i år 2030.

Kommunen har fået bevilliget op til 500.000 kr. til at udarbejde by- og egnsprofiler, fra kampagnen Yderområder på forkant, som RealDania, KL, Naturstyrelsen og Ministeriet for by, bolig og landdistrikter står bag.

Der skal tages stilling til projektets organisering.

## Sagsfremstilling

Arbejdet med by- og egnsprofiler skal i gang. By- og egnsprofilerne skal være grundlaget for, at kommunen kan nå sit overordnede mål om 2000 flere borgere i år 2030.

By- og egnsprofilerne skal udvikles i samarbejde med lokale aktører. Det lokale engagement er meget vigtigt, da hele ideen med profilerne er, at der skal være ejerskab, således at det ikke kun er kommunens profil, men byens- og egnens profil, der vil påvirke alle i lokalområdet med foreninger, borgere, skoler, institutioner samt erhvervsliv.

Kommunen har fået bevilliget op til 500.000 kr. til at udarbejde en strategiplan - vores by- og egnsprofiler fra kampagnen Yderområder på forkant, som RealDania, KL, Naturstyrelsen og Ministeriet for by, bolig og landdistrikter står bag. Bevillingen forudsætter, at kommunen bidrager med en tilsvarende egen finansiering bestående af 250.000 kr. plus arbejdstimer for et tilsvarende beløb. Endvidere er det et krav, at kampagnesekretariatet for Yderområder på forkant indgår med 1-2 personer i projektets styregruppe og at parterne bag kampagnen skal godkende udbudsmateriale for konsulentbistand, valg af konsulent samt konsulentens projektformulering.

Det er centralt for projektet, at der opnås et bredt ejerskab, administrationen foreslår derfor nedsættelse af en styregruppe for projektet med følgende sammensætning:

- 3 politikere
- 3 centrale embedsmænd fx fagchef fra Plan og Kultur, fagchef fra et af velfærdsområderne/arbejdsmarked og udviklingsdirektøren
- 1-2 eksperter
- 1-2 lokale repræsentanter (fx en fra Fynsland og en erhvervsrepræsentant fx fra tænketanken)
- 1-2 repræsentanter fra sekretariatet Yderområder på Forkant
- Projektleder er sekretær for styregruppen

Styregruppens rolle kan være at følge og kvalificere projektet på overordnet niveau samt at medvirke til projektets forankring. mv.

Til at arbejde med projektet nedsættes en projektgruppe bestående af:

- 1 projektleder fra plan og kultur
- 1 medarbejder fra plan
- 1 medarbejder fra kultur og fritid / Social og Arbejdsmarked
- 1 medarbejder fra fællessekretariatet

- 1 medarbejder fra HR og Innovation
- 1 medarbejder fra et af velfærdsområderne

Projektet er en del af udmøntningen af Udviklingsstrategi 2015-2030. Det er vigtigt at fastholde interessen i forlængelse af udviklingsstrategien, ligesom projektet med profiler og forslag til handlinger gerne skal være færdigt i februar 2016, således at bud på handlinger kan indgå i budgetforhandlingerne for 2017.

Projektet skal derfor igangsættes nu, idet det vil være ønskeligt at gennemføre den indledende fase med prækvalifikation og udbud inden sommerferien, således selve projektet kan igangsættes lige efter sommerferien.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen indstiller:

- at den foreslåede sammensætning af styregruppen godkendes
- at der udpeges 3 politikere fra Økonomiudvalget til at indgå i udvalget

Direktionen, 24. marts 2015, pkt. 112:

## **BESLUTNING**

---

Afbud fra Kristian Nielsen.

Godkendt.

Anne Møllegaard Mortensen, Torben Smith og Christian Thygesen udpeges til styregruppen.

## **Punkt 103: Rygepolitik**

81.34.00-P20-1-12

### **Bilag**

Forløb for sundhedspolitik, herunder rygepolitik

Røgfri arbejdstid 2015\_1

## RESUME

---

I forbindelse med den interesse, der har været fra mediernes side omkring Faaborg-Midtfyn Kommunes rygepolitik, har HR & Innovation udarbejdet en kronologisk gennemgang af processen frem til visionen om røgfri arbejdstid blev vedtaget. Gennemgangen ses i vedhæftede bilag.

Der har været nedsat en projektgruppe under Hovedudvalget, som har bidraget til opfyldelse af kommunes rygestopvision. Der er derudover i perioden 2013 og 2014 gennemført forskellige indsatser.

I efteråret 2014 blev Hovedvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune enige om følgende:  
Intentionen er, at Faaborg-Midtfyn Kommune er røgfri i arbejdstiden fra 1. januar 2015.

## Sagsfremstilling

### Implementering af rygepolitikken

Hovedudvalgets klare mål har været at nå visionen om, at alle medarbejdere er røgfrie i arbejdstiden 1. januar 2015. Dette skulle ske gennem dialog og motivation, kommunikation, synlighed og lokale rammer. Dialogen er sket gennem de lokale MED-udvalg og indsatserne er understøttet fra centralt hold med konsulentbistand og rygestopkurser suppleret med nikotinplaster. Individuelle indsatser uden konsulentbistand

- Stoplinien
- Dit Digitale Stop Program

### Gruppebaserede indsatser

- Der er oprettet flere rygestopkurser med ca. 100 tilmeldte
- Der er etableret evaluering af rygestopkurserne med den landsdækkende Rygestopdatabase.

Derudover blev der primo 2014 afholdt en YouTube-konkurrence om den bedste rygestophistorie blandt medarbejderne.

Alle indsatserne er kommunikeret ud via Indblik, infolet og stabsnyt.

Undervejs i forløbet blev der gennemført en evaluering af indsatserne med spørgsmål udarbejdet med inspiration fra ledere og følgegruppe.

I 2015 fortsætter rygestopkurser suppleret med nikotinplaster samt understøttelse af de enkelte arbejdspladers egen indsats.

## INDSTILLING

---

Til orientering.

Direktionen, 26. februar 2015, pkt. 70:

Direktionen anbefaler orienteringen, som oversendes økonomiudvalget til orientering.

## BESLUTNING

---

Afbud fra Kristian Nielsen.

Til orientering.



## **Punkt 104: Socialtilsyn Syd - Kompetence- og delegationsplan**

81.01.00-A21-1-15

### **Bilag**

Kompetence- og delegationsplan for Socialtilsyn Syd, marts 2015

# Socialtilsyn Syd - Kompetence- og delegationsplan

## Sagsfremstilling

Baggrund: Den aktuelle kompetence- og delegationsplan for Socialtilsyn Syd blev vedtaget i 2014.

Aktuelt er det vicekommunaldirektøren, der har afgørelseskompetencen i sager, hvor der træffes afgørelse om at bringe et tilbuds godkendelse til ophør.

Det foreslås, at Direktionen delegerer den fulde afgørelseskompetence til fagchefen for BUR, blandt andet fordi omfanget af afgørelser har vist sig at være betydeligt større end forventet.

Fagchefen pålægges samtidig at orientere Direktionen og borgmesteren i behørigt omfang, hvis en afgørelse har eller forventes at få særlig politisk / principiel eller offentlig interesse.

Oplægget er nu justeret og fremlægges til endelig godkendelse.

Kompetence- og delegationsplan vedhæftes som bilag.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen, 17. marts 2015, pkt. 97:

Anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **BESLUTNING**

---

Afbud fra Kristian Nielsen.

Anbefales, dog med den tilføjelse af der sker orientering af direktionen, hvor der sker orientering af borgmester.

Torben Smith og Anne Møllegaard Mortensen tog forbehold.

## **Punkt 105: FIF - Årsrapport 2014 og strategiplan 2015 - 2018**

24.15.00-K07-1-15

### **Bilag**

FIF Årsrapport 20141

Strategien 2015-2018 Fællesindkøb Fyn1

# FIF - Årsrapport 2014 og strategiplan 2015 - 2018

## Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Fællesindkøb Fyn har godkendt Årsrapporten for 2014 og godkendt en ny strategiplan for 2015-2018.

Årsrapporten 2014:

FIF's fokus i 2014 har været rettet mod udbud, håndtering af kontrakter og metodeudvikling til måling af compliance og ledelsesrapportering.

Der er gennemført 57 udbud. Den økonomiske gevinst har ikke været så stor som tidligere år, hvilket hænger sammen med at der især har været tale om genudbud. Gevinsten var for Faaborg-Midtfyn kommune ca. 2,2 mio kr. Årsrapporten indeholder også en afrapportering på strategiperioden 2011 til 2014. Her er det værd at bemærke, at den realiserede økonomiske gevinst er større end det estimerede mål.

I strategiperioden er der realiseret besparelser/prisreduktioner i FIF for akkumuleret 130.738.148 kr. For Faaborg-Midtfyn kommunes vedkommende drejer det sig om 48.322.193 kr., i 2014 og i årene fremad er vi oppe på en årlig realiseret besparelse på 16. 212.729 kr.

For god ordens skyld skal det siges, at det er den beregnede besparelser, der mangler fortsat lidt i at vi har gennemført alle besparelserne i budgettet.

Strategi 2015-2018:

Strategien for denne periode handler om konsolidering, samarbejdsrelationer og økonomiske besparelser.

Der vil langt hen af vejen være tale om genudbud, besparelspotentialet er derfor ikke så højt som i sidste strategiperiode, rationalet ved fællesudbudene skal findes ved også at have fokus på andre områder.

Fokusområderne er: konkurrenceudsættelse, kontraktopfølgning, priskontrol, information, uddannelse, compliance og E-handel.

## INDSTILLING

---

Direktøren indstiller at årsrapporten og strategiplanen tages til efterretning, og at der tages stilling til om orienteringen skal forelægges økonomiudvalget.

Direktionen, 17. marts 2015, pkt. 99:

Direktionen indstiller til orientering for Økonomiudvalget.

## BESLUTNING

---

Afbud fra Kristian Nielsen.

Til orientering.

## **Punkt 106: Ændring af afstemningssteder**

84.00.00-G01-1-14

# Ændring af afstemningssteder

## RESUME

---

Der skal tages stilling til om afstemningsstederne Faaborg Øst og Faaborg Vest skal sammenlægges.

## Sagsfremstilling

I dag er der 22 afstemningssteder.

Fællessekretariat har følgende forslag til ændringer:

1. Faaborg Vest (Toftegårdsskolen) sammenlægges med Faaborg Øst med afstemningssted i Forum Faaborg
2. Rolfsted afstemningssted flyttes fra skolen i Rolfsted til Ferritslev Fritidshus

Samtidig har Fællessekretariatet planlagt at flytte afstemningerne i Nr. Lyndelse og Årslev til hallerne, idet det ikke altid er hensigtsmæssigt at afholde valg på skoler, dels på grund af at afstemningerne foregår i undervisningstiden og dels af praktiske forhold med opstilling, bespisning mv.

## INDSTILLING

---

Sekretariatschefen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at

- Faaborg Vest sammenlægges med Faaborg Øst med afstemningssted i Forum Faaborg
- Rolfsted afstemningssted flyttes fra skolen i Rolfsted til Ferritslev Fritidshus

Direktionen, 24. marts 2015, pkt. 114:

Anbefales.

## BESLUTNING

---

Afbud fra Kristian Nielsen.

Anbefales.

## **Punkt 107: Årsplan 2015 - Økonomiudvalget**

00.15.10-A26-1-14

### **Bilag**

Årsplan 2015 - Økonomiudvalget2

udvalgsture - forslag

# Årsplan 2015 - Økonomiudvalget

## RESUME

---

Med henblik på udarbejdelse af årsplaner og primært med fokus på planlægning af årets møder, bedes udvalget fastlægge temadrøftelser, dialogmøder mv.

## Sagsfremstilling

I begyndelsen af året udarbejder hvert udvalg en årsplan for det pågældende udvalgs temadrøftelser, dialogmøder, politik/målformulering mv. Herudover kan det være relevant at drøfte besigtigelsesture, og sted for mødernes afholdelse mv.

Årsplanen skal sikre, at rammer og vilkår for møder/arrangementer og evt. sideløbende politiske processer bliver så gode som muligt.

Til udvalgsdagsordenen vedlægges skema/kalender til brug for planlægning af årsplanen.

## ØKONOMI

---

Ingen økonomiske konsekvenser.

## INDSTILLING

---

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter og fastlægger sin årsplan.

Økonomiudvalget 2014-17, 5. januar 2015, pkt. 20:

Afbud fra Niels Moritzen.

Drøftet.

Genbehandles på februar mødet.

---

I årsplanen er der indsat 2 nye emner: Status på implementering af Udviklingsstrategien (april- mødet) og rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere (1. møde i juni).

Herudover foreslås det, at udvalget drøfter om der i 2015 skal planlægges studieture - evt. sammen med Lokalsamfunds- og planudvalget - om Udviklingsstrategiens 2 udviklingsspor Bosætning og Omdømme (branding).

Økonomiudvalget 2014-17, 2. februar 2015, pkt. 42:

Godkendt som udkast. - Der arbejdes videre med yderligere pkt.

.....

I årsplanen er indsat 2 nye temaer, hhv. på maj- og juni-mødet:

Orientering om organisationsstruktur og arbejdsgiver rolle på maj-mødet, og drøftelse af samme emne på juni-mødet (begge fremhævet med rødt på planen).

Herudover er vedlagt bilag med oplæg til studieture.

Endvidere foreslår Direktionen, at på mødedage, hvor der er indlagt tema, bookes mødetid fra kl. 13 - 17, hvor temaet tidsmæssigt varer 1 time.

## **BESLUTNING**

---

Afbud fra Kristian Nielsen.

Turforslag 1 med de nævnte bemærkninger indarbejdes i årsplanen.

Endvidere korrigeres ift. orientering/drøftelsen om organisationsstruktur mm.

## **Punkt 108: Lukket**

01.02.05-K02-1-14

## **Punkt 109: Lukket**

13.06.02-G10-10-14

## **Punkt 110: Lukket**

82.01.00-Ø54-1-15

## **Punkt 111: Lukket**

13.06.02-Ø54-1-15

## **Punkt 112: Lukket**

00.01.00-G01-7-13

## **Punkt 113: Lukket**

00.01.00-G01-7-13

# **Punkt 114: Kl. 16-17 - Økonomiudvalget - De kommende års vigtige strategiske udfordringer og muligheder for Faaborg-Midtfyn Kommune**

00.01.10-P22-1-15

## **Bilag**

Centrale udfordringer.ØKU.febr 15.

Spørgsmål til Økonomiudvalget - stabe, version 2

# KI. 16-17 - Økonomiudvalget - De kommende års vigtige strategiske udfordringer og muligheder for Faaborg-Midtfyn Kommune

## RESUME

---

For at sikre et samlet billede af kommunens vigtigste langsigtede, strategiske udfordringer og muligheder opfordres alle udvalg til at tage en opdateret drøftelse og udpege disse inden for udvalgets område samt hvilke der løses bedst i samarbejde med andre/alle udvalg.

## Sagsfremstilling

Alle udvalg arbejder løbende med at sætte retning og skabe langsigtede visioner inden for mange forskellige politikområder. Det gælder både for forhold inden for det enkelte fagområde, men det handler også om forhold, som kræver et tværgående blik.

For at Kommunalbestyrelsen kan få et fælles, opdateret overblik opfordres alle udvalg til - på deres marts-møder – at drøfte sagen. Formålet er, at udvalget med tanke for Den Økonomiske Politik og Udviklingsstrategien får et opdateret, langsigtet overbliksbillede, hvor drøftelserne løftes ud af udvalgets ordinære arbejdsopgaver, budgetarbejde mv., således at udvalgene kan afdække og udpege væsentlige strategiske udfordringer og muligheder uafhængigt af budgetproceduren.

Med andre ord, er det tanken, at de valgte strategiske temaer, i det omfang det er relevant og muligt, fremover kan sætte retningen og indhold i budgetproceduren - og ikke omvendt. Samtidig med kan der skabes en bedre mulighed for at Kommunalbestyrelsen får et fælles overblik.

For at alle udvalg kan få den senest opdaterede viden, har udvalgets tilknyttede fag- eller stabschefer udarbejdet vedlagte inspirations- og debatoplæg. Oplæggene tager udgangspunkt i faktuel viden om internationale megatrends, nationale tendenser og signaler samt lokale forhold og præsenterer i overskriftsform chefernes vurderinger af vigtige strategiske forhold, der på kort og lang sigt kan få stor betydning for udvalgets og eventuelt flere udvalgs arbejde og beslutninger.

Med udgangspunkt i oplæggene drøfter udvalgene sagen og udvælger i alt 2-3 udvalgsspecifikke og/eller tværgående temaer. Disse temaer drøftes på Kommunalbestyrelsens temamøde, hvor de næste skridt også bliver aftalt.

## INDSTILLING

---

Direktionen indstiller, at udvalget udvælger i alt 2-3 udvalgsspecifikke og/eller tværgående temaer, der kan indgå på Kommunalbestyrelsens temamøde i april.

## BESLUTNING

---

Afbud fra Kristian Nielsen.