

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-17 d. 07-10-2014**

**Mødedato** Tirsdag d. 07. oktober 2014 kl. 17:00

**Mødested** Mødesalen i Ringe

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af Budgetforslag 2015 (2016-2018).....	5
Takster 2015.....	9
Kirkelige skatter og afgifter 2015.....	11
Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ.....	13
Godkendelse af anlægsbevilling til tilskud til anlægs- og børnebro ved Øhavscenteret.....	17
Frigivelse af anlægsbudget til velfærdsteknologi.....	20
Godkendelse af anlægsbevilling til digitale læringsredskaber og frigivelse af rådighedsbeløb på 7,5	22
Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til konkrete tagrenoveringer.....	24
Finansiering af tilslutning til Rejsekort A/S.....	27
Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af Campus Faaborg.....	30
Midtvejsregulering af afregningssats til Ungdommens Uddannelsesvejledning.....	33
Fremtidens dagtilbudsstruktur i Årslev.....	36
Ny driftsaftale med selvejende daginstitutioner.....	42
Anvendelse af provenu fra bortsalg af arealet Degnemarken 20, 5750 Ringe til udendørs petanqueb	45
Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 - Kværndrup Fjernvarme.....	48
Forslag lokalplan 2014-4 Kværndrup Fjernvarme.....	50
Styringsaftale for 2015.....	53
Tilsynspolitik.....	57
Ændret organisering af det fælleskommunale § 60 selskab FAKS – ejet af Nordfyns, Middelfart, Fa	59
Mødekalender for 2015.....	63
Spørgetid.....	65
Lukket.....	67
Lukket.....	68
Lukket.....	69
Lukket.....	70
Lukket.....	71
Lukket.....	72

## **Punkt 200: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-15-13

# Godkendelse af dagsorden

## Sagsfremstilling

..

### **BESLUTNING**

---

Afbud fra Jane Heitmann. Andreas Møller (løsgænger) deltog i stedet.  
Godkendt.

## **Punkt 201: 2. behandling af Budgetforslag 2015 (2016-2018)**

00.30.00-000-2-13

### **Bilag**

Budgetaftale 2015 med bilag

Ændringsforslag til budget 2015 i FMK fra Morten Schjøtt

## 2. behandling af Budgetforslag 2015 (2016-2018)

### RESUME

I henhold til den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde forslag til budget 2015 og overslagsår. Forslaget skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsen behandlede budgetforslaget 1. gang den 9. september 2014, og skal behandle budgetforslaget 2. gang den 7. oktober 2014.

Den 20. september 2014 indgik partierne (eksklusiv Morten Schjøtt, Enhedslisten) en budgetaftale for Budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016, 2017 og 2018.

### Sagsfremstilling

Den 20. september 2014 indgik partierne (eksklusiv Morten Schjøtt, Enhedslisten) en budgetaftale for Budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftalen inkl. bilag er vedhæftet sagen.

Der er modtaget ændringsforslag fra Morten Schjøtt, Enhedslisten, til det fremlagte budgetforslag. Ændringsforslaget fremgår til sidst i sagsfremstillingen.

Budgetforslaget til 2. behandling fra forligspartierne bygger på det til 1. behandlingen fremlagte budgetforslag med de ændringer og forudsætninger i øvrigt, der er lagt til grund for den indgåede budgetaftale.

Der er aftalt anlæg (ekskl. jordpulje) for i alt netto 129,8 mio. kr. i 2015. Heraf finansieres 33,2 mio. kr. ved ny låneoptagelse. Der er i overslagsårene budgetteret med en samlet anlægsramme (ekskl. jordpuljen) på 357,5 og en samlet låneoptagelse på 66,8 mio. kr.

Det bemærkes, at alle anlægsbevillinger på under 500.000 kr. overføres som bevillingsramme til de enkelte fagudvalg. Således har fagudvalgene kompetencen og ansvaret for bevillingernes anvendelse og overholdelse, jf. køreplaner for anlægsprojekter. Øvrige anlægsbevillinger skal bevilges af Kommunalbestyrelsen.

Budgetaftalen giver et overskud på den ordinære drift på 85,7 mio. kr. i 2015. Kassebeholdningen forbedres med 3,5 mio. kr. i 2015 (ekskl. udlæg til jordpuljen). Der er balance i budgetoverslagsårene under forudsætning af, at der findes yderligere omstillinger og effektiviseringer for 41,4 mio. kr. i 2016, 60,7 mio. kr. i 2017 og 69,4 mio. kr. i 2018.

Med aftalen vil Faaborg-Midtfyn Kommunes likviditet blive reduceret fra 160 mio. kr. (primo 2015) til 144 mio. kr. (ultimo 2018), mens den langfristede gæld vil stige fra 472 mio. kr. til 514 mio. kr. over de fire år. Som en konsekvens af dette, er forligspartierne enige om at forhøje målsætningen om en langfristet gæld fra maksimalt 500 mio. kr. til maksimalt 550 mio. kr. Faaborg-Midtfyn Kommune er i dag den kommune, der har den 9. laveste langfristede gæld pr. indbygger.

Ligeledes som en del af aftalen, hæves grundskyldspromillen fra 21,85 til 22,85 promille. For så vidt angår grundskyld på produktionsjord, hæves denne fra de nuværende 7,05 promille til 7,20 promille, som er det maksimale en kommune må opkræve i grundskyld for produktionsjord. Jævnfør lov om kommunal ejendomsskat, opkræves dækningsafgiften af offentlige ejendommers grundværdier med halvdelen af kommunens grundskyldspromille. Da grundskyldspromillen hæves, ændres dækningsafgiften af grundværdier fra 10,925 til 11,425 promille, svarende til 50 pct. af grundskyldspromillen. Dækningsafgift af forskelsværdier hæves ligeledes fra 5,47 til 5,71 promille, så det svarer til 50 pct. af dækningsafgiften af grundværdier.

Til 2. behandlingen af budgettet skal der tages stilling til valg af udskrivningsgrundlag. Kommunalbestyrelsen kan vælge mellem selvbudgettering eller et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, baseret på en fastsat garantiprocent på 10,0 pct. for årene 2012-2015 og et betalingskommunefolketal på 50.515. Budgetaftalen er indgået på grundlag af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

I forbindelse med budgetvedtagelsen skal der endvidere tages stilling til afregningssatsen for tjenestemandsforsikringer. Budgettet er udarbejdet med Sampensions anbefaling om, at der anvendes den maksimale afregningssats. Derfor indstilles at afregningssatsen ændres fra de nuværende 31,34 pct. til 44,04 pct. Afslutningsvis gøres opmærksom på, at forligspartierne forbeholder sig ret til at foretage mindre ændringer og omplaceringer, såfremt det bliver nødvendigt for at imødekomme kommunernes økonomiaftale med regeringen. Den kirkelige ligning er beskrevet i et særskilt dagsordenspunkt til Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2014.

Revideret taksthæfte for 2015 inkl. ændringer som følge af de aftalte forslag til omstilling og effektivisering, vil blive eftersendt forud for Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

### **Ændringsforslag til budget 2015 fra kommunalbestyrelsesmedlem Morten Schjøtt, Enhedslisten.**

Følgende OE - forslag tages ud af budgettet: **146**: Øget betaling for kost på specialinstitutionerne; **149**: Borgerstyret personlig assistance; **150**: Reduktion af udgifter til ophold på forsorgshjem; **154**: Beskyttet beskæftigelse §103; **163**: Øget produktivitet i kostforplejningen og levering af varieret frokost til visiterede borgere; **166**: Anskaffelse af egen robotstøvsuger; **190**: Vintertjenesten- Reduktion i serviceniveau; **193**: Jordforsyning – rørlagte vandløb og **198**: Kollektiv trafik. Total for 2015: 3,6 mio

Følgende anlægsforslag tages ud af budgettet: **92**: Nybyggeri, borgernær service; **91**: Broforbindelse (Fyn-Als) (På nær de 0,250 mio for 2015). Total for 2015: 0

Ny drift: Følgende tages ud af budgettet: "Forbedret gebyrpolitik for erhvervslivet og afskaffelse af byggesagsgebyrer" (-1,6 mio). Følgende medtages under ny drift: Gratis flekstransport til alle under fattigdomsgrænsen ved afstand til trafikknudepunkt på over 8 km (0,2 mio); Gratis buskort til alle udsatte, dvs. svarende til kontanthjælpen eller derunder (0,5 mio); Oprettelse af en række ordinære arbejdspladser (deltid) til udøvere af nyttejobs (1,2 mio) ; Samarbejde med regionen om oprettelse af lærlingekontrakter i Tyskland (0,2 mio). Total for 2015: 0,6 mio

Finansieringen findes ved en skatteforhøjelse på 0,25 % fra 2015, hvilket vil give et provenu på 4,2 mio (sanktioneret), stigende i overslagsårene. Bemærk, at der er en væsentligt bedre økonomi overslagsårene som følge af dels skatteforhøjelsen, dels udeladelsen af anlægsforslagene, nævnt ovenfor.

## **INDSTILLING**

---

Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

- Det fremsatte budgetforslag til 1. behandling med de ændringer der er en følge af budgetaftalen af 20.9.2014 godkendes
- Taksthæfte for 2015 godkendes
- Afregningssatsen for tjenestemandsforsikringer på 44,04 pct. godkendes
- Valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag med 7.398,4 mio. kr. godkendes
- En uændret kommunal udskrivningsprocent på 26,1 procent godkendes
- En forhøjelse af kommunal grundskyldspromille fra 21,85 til 22,85 promille godkendes
- En forhøjelse af grundskyldspromillen for produktionsjord fra 7,05 til 7,20 promille godkendes
- En forhøjelse af kommunal grundskyldspromille for offentlige ejendommers grundværdier fra 10,925 til 11,425 promille (halvdelen af grundskyldspromillen) godkendes
- En forhøjelse af kommunal grundskyldspromille for offentlige ejendommers forskelsværdier fra 5,47 til 5,71 promille (halvdelen af dækningsafgiften på offentlige ejendommers grundværdier) godkendes

### **Økonomiudvalget 2014-17, 29. september 2014, pkt. 228:**

Anbefales, idet taksthæftet behandles på ekstraordinært økonomiudvalgs møde forud for Kommunalbestyrelsesmødet hvor budgettet skal 2. behandles.

Ændringsforslagene fra Morten S., Enhedslisten, medsendes ligeledes til kommunalbestyrelsens behandling i forbindelse med budgetvedtagelsen.

## **BESLUTNING**

---

Afbud fra Jane Heitmann. Andreas Møller (løsgænger) deltog i stedet.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt med det ændringsforslag som fremlagt af forligsparterne (med 23 stemmer for). Imod ændringsforslaget stemte Morten Schjøtt og Andreas Møller. Dog behandles taksterne særskilt i pkt. 202.

## **Punkt 202: Takster 2015**

00.30.00-000-2-13

### **Bilag**

Takster 2015

# Takster 2015

## RESUME

---

For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet.

I henhold til Budget- og regnskabssystem for Kommuner er det obligatorisk at udarbejde en takstoversigt både til budgetforslaget og til det vedtagne budget.

## Sagsfremstilling

I henhold til Budget- og regnskabssystem for Kommuner er det obligatorisk at udarbejde en takstoversigt både til budgetforslaget og til det vedtagne budget.

Takstoversigten skal, som udgangspunkt, indeholde en oversigt over de takster, som er omfattet af § 41a i styrelsesloven, der siger, at beslutning om fastsættelse af betaling fra borgerne for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger mv. samt skolefritidsordninger skal træffes af Kommunalbestyrelsen. Som eksempel på andre takster, som skal optages på takstbilaget, kan nævnes betaling for daginstitutionspladser og dagpleje, madudbringning, ekspeditionsgebyrer og afgifter for tilladelser, oplysninger og attester mv.

Takster som alene er relevant for andre offentlige myndigheder indgår ikke i taksthæftet. F.eks. takster for institutionstilbud inden for voksen-/handicapområdet.

I Faaborg-Midtfyn Kommune har praksis været, at der i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet godkendes takster for budgettet.

Efter budgetforliget er der, med udgangspunkt i de truffe beslutninger, udarbejdet reviderede takster for 2015. Det reviderede taksthæfte fremsendes inden mødet til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Herudover skal spildevandstakster og takster for renovation, som fremsendes fra FFV Spildevand A/S og FFV Renovation A/S, godkendes af Kommunalbestyrelsen. Taksterne for 2015 fremsendes i november og godkendes af Kommunalbestyrelsen i december 2014 efter behandling i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Derudover udmeldes enkelte takster fra ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Det drejer sig bl.a. om egenbetaling til den specialiserede tandpleje og gebyr for sundhedskort. Disse takster skal ikke godkendes særskilt af Kommunalbestyrelsen.

## INDSTILLING

---

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler det reviderede taksthæfte til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

### **Økonomiudvalget 2014-17, 7. oktober 2014, pkt. 257:**

Anbefales, dog at beslutning vedr. taksterne for Ø-færgen udskydes til novembermødet hvor forbrugstaksterne vedr. FFV ligeledes behandles.

## BESLUTNING

---

Afbud fra Jane Heitmann. Andreas Møller (løsgænger) deltog i stedet.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

## **Punkt 203: Kirkelige skatter og afgifter 2015**

25.05.00-S55-1-14

## Kirkelige skatter og afgifter 2015

### RESUME

Budget 2015 er udarbejdet på baggrund af Faaborg Provsti og Midtfyns Provsti fremsendte budget 2015 for den kirkelige ligning.

Kirkeministeriet har udsendt landskirkeskatten og udligningstilskuddet, mens Økonomi og Indenrigsministeriet har udsendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedr. kirkeskat for 2015.

Valg af udskrivningsgrundlag for kirkerne skal følge kommunen, hvorfor der, senest i forbindelse med vedtagelse af budgettet, skal træffes endelig beslutning herom.

Med en uændret kirkeskatteprocent på 1,05 pct., vil indtægterne kunne finansiere udgifterne.

### Sagsfremstilling

Faaborg Provstiudvalg og Midtfyn Provstiudvalg har, efter samråd med menighedsrådene, godkendt budgettet for de kirkelige skatter og afgifter i Faaborg-Midtfyn Kommune for 2015.

Kirkeministeriet har, ved skrivelser af 1. juli 2014, fremsendt fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2015.

Økonomi og Indenrigsministeriet har den 30. juni 2014 udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedr. kirkeskat 2015.

Budgettet for de kirkelige skatter og afgifter i Faaborg-Midtfyn Kommune udgør følgende i 2015:

<b>Ligning 2014:</b>	<b>1.000 kr.</b>
Midtfyns Provsti	28.888
Faaborg Provsti inkl. Jordløse/Haastrup pastorat	28.797
Landskirkeskat	9.550
Balance (mellemregning med Faaborg- Midtfyn Kommune)	233
<b>Udgifter i alt</b>	<b>67.468</b>
Skatteindtægter ved 1,05 pct (statsgaranti)	-65.612
Udligningstilskud jf. Kirkeministeriet	-1.856
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-67.468</b>

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er af Økonomi og Indenrigsministeriet udmeldt til 6.248.767 mio. kr. Med en uændret kirkeskatteprocent på 1,05 pct. vil provenuet udgøre 65.612 mio. kr.

Antallet af sognekirkemedlemmer udgør for indkomståret 2012 (det senest godkendte) 84,67 pct. af det samlede antal skatteydere.

Jf. reglerne, skal valg af udskrivningsgrundlag for kirkerne følge kommunen, hvorfor der senest i forbindelse med vedtagelse af budgettet skal træffes endelig beslutning herom.

### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller til Kommunalbestyrelsen

- at valg af udskrivningsgrundlag følger valg af udskrivningsgrundlag for kommunen,
- at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,05 pct. i 2015, og
- at den kirkelige ligning for 2015 godkendes.

### BESLUTNING

Afbud fra Jane Heitmann. Andreas Møller (løsgænger) deltog i stedet.  
Godkendt.

## **Punkt 204: Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ**

00.32.02-S00-2-08

### **Bilag**

SAA-analyse fra Nordea

Bilag 9.1 Finansiell strategi til godkendelse september 2014

Oplæg Nordea vedr. repo-forretninger

# Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ

## RESUME

Faaborg-Midtfyn Kommune har aktuelt en værdipapirportefølje på ca. 311 mio. kr., der forvaltes af SEB og Nordea.

Herudover er kommunens hovedkasse (pengemarkedskonto i Nordea) et væsentligt aktiv/passiv, hvis indestående/overtræk varierer væsentligt over året.

De nærmere retningslinjer for håndtering af risici på investeringer og finansieringer er beskrevet i Faaborg-Midtfyn Kommunes finansielle strategi. Målet er at optimere afkastet med en minimering af risikoen for øje.

Den finansielle strategi blev sidst ændret med virkning pr. 1.6.2013. Økonomistaben foreslår en mindre justering af den finansielle strategi, dels vedrørende rammerne for investering (fordeling på aktivklasser) dels vedrørende likviditetsoptimering for de kortsigtede likvide midler.

## Sagsfremstilling

### Ændring af rammerne for investering

Der blev i foråret 2014 afholdt møder med Nordea og SEB for en generel drøftelse af udviklingen i kommunens værdipapirportefølje.

Møderne resulterede i, at Nordea udarbejdede en strategisk aktiv allokeringsanalyse, efterfølgende benævnt SAA-analyse (strategisk aktiv allokeringsanalyse).

Analysen belyser, hvad der sker med afkast/risiko ved en eventuel udvidelse/ændring af rammerne, som fremgår af den vedtagne finansielle strategi.

Ifølge kasse- og regnskabsregulativ bilag 9.1 er de nuværende rammer for investering vedtaget som nedenstående:

Kontant	0 – 2 %
Danske stats- og realkreditobligationer	70 – 100 %
Kreditobligationer	0 – 20 %
Aktier	0 – 20 %

Det fremgår, at danske stats- og realkreditobligationer minimum skal udgøre 70 pct. Andelen af kreditobligationer og aktier må hver især maksimalt udgøre 20 pct. Dog må summen af kreditobligationer og aktier højst udgøre 30 pct. af den samlede portefølje.

I SAA-analysen er der analyseret på to alternative rammer:

- Ændring af afkast/risiko ved en udvidelse af de nuværende rammer til, at der totalt må investeres 40 % i aktier/andre obligationer (mod de nuværende 30 %), men hvor der fortsat bibeholdes de maks. 20 % for de enkelte aktivklasser.
- Ændring i afkast/risiko såfremt de individuelle rammer på 20 % for kreditobligationer og aktier fjernes, mens den totale ramme for kreditobligationer og aktier på 30 % fastholdes.

Konklusionen på analysen er, at der ikke er et signifikant merafkast at hente ved at udvide rammerne fra 30 % til 40 % for aktier/kreditobligationer. Hvis de individuelle rammer for kreditobligationer og aktier på 20 % derimod fjernes,

vil samme risikoniveau kunne skabe et merafkast. Alternativt kan risikoniveauet mindskes mens det forventede afkastniveau holdes uændret.

Nordeas anbefaling er på den baggrund at ændre de nuværende rammer for investering til følgende:

Kontant	0 – 2 %
Danske stats- og realkreditobligationer	70 – 100 %
Kreditobligationer og aktier	0 – 30 %

### Likviditetsoptimering for kortsigtede likvide midler

Kommunen har i lange perioder af året væsentlige indeståender på pengemarkedskontoen. Forrentningen af indeståender er meget lav (for nuværende 0,27 %), hvorfor mulighederne for et højere afkast er undersøgt.

Nordea har i den forbindelse præsenteret muligheden for, at likviditeten placeres i obligationer og kombineres med repo-forretninger.

Fremgangsmåden er, at likviditeten placeres i korte realkreditobligationer med lav risiko og lav kursfølsomhed. Nordea anbefaler, at obligationsinvesteringen skal matche forventet top-likviditet over en 12 måneders periode. Løbende likviditetsudsving vil herefter skulle styres ved hjælp af såkaldte repo-forretninger.

En repo-forretning er en aftale om at låne likviditet mod at stille obligationerne til sikkerhed, og vil skulle indgås i de perioder, hvor obligationsplaceringen overstiger den faktiske likviditet.

#### Fordele

En repo-forretning vil betyde en højere forrentning end ved forrentning af indeståender på pengemarkeds-kontoen. Faaborg-Midtfyn vil nærmere bestemt modtage obligationernes kuponrente, mod til gengæld at skulle betale en "repo-rente" for at få stillet likviditet til rådighed i de perioder, hvor det er nødvendigt. Da belåningsrenten (repo-renten) er lavere end obligationernes kuponrente, vil der være en merforrentning, selv i de perioder, hvor der er købt flere obligationer, end likviditeten tilsiger.

Maksimal indestående på pengemarkedskontoen i Nordea hen over året udgør i størrelsesorden 140 mio. kr. Nordea Bank har en høj kredit rating og er desforuden udpeget som systemisk bank, hvorfor risikoen for tab på indeståender vurderes lav. Det skal dog bemærkes at investering i obligationer mindsker risikoen yderligere, idet modpartsrisikoen ændres fra bankindestående til ejerskab af realkreditobligationer med højere kreditsikkerhed.

#### Ulemper

Ved køb af obligationer kombineret med repo-forretninger, vil kursværdien på obligationsbeholdningen løbende svinge med kursudviklingen. Urealiserede kursgevinster/kurstab vil løbende skulle indregnes i kommunens driftsregnskab.

I tilfælde af salg af obligationerne før udløb, vil kommunen være eksponeret overfor kursudviklingen, idet et eventuelt salg kan ske til en højere eller lavere kurs i forhold til anskaffelseskursen. Et salg af obligationerne kan blive aktuelt på det tidspunkt, hvor renten på en usikret fordring vil være lavere end renten på en sikret fordring. Det er dog ikke en situation, som Nordea forventer, vil blive aktuel.

#### Merafkast

På baggrund af likviditetsprognose for det kommende år har Nordea opstillet to scenarier. Eneste forskel i de to scenarier er hvilke obligationer, likviditeten placeres i.

Scenarie	Sum af investering	Obligation	Forventet merafkast

1	100 mio. kr.	NYK CF5 2018	176 t.kr.
2	50 mio. kr. 50 mio. kr.	NYK CF5 2018 NYK CF5 2021	325 t.kr.

Merafkastet er udtryk for forskellen i forventet afkast, såfremt der investeres i obligationer/indgås repo-forretninger mod "almindelig" forrentning af indestående/overtræk med de gældende rentesatser.

Der vil være en mindre engangsudgift på 25 t.kr. for opstart. Beløbet er oplyst under den forudsætning, at der investeres i obligationer for 100 mio. kr.

Styring af repo-forretningerne vil kræve, at en medarbejder minimum en gang ugentligt forholder sig til det aktuelle likviditetsbehov. Opgaven vil blive løst med økonomistabens nuværende ressourcer.

Den opnåede besparelse forslås indregnet som en del af det udmeldte mål for omstilling og effektivisering.

## INDSTILLING

Økonomichefen indstiller til direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- At de nuværende rammer for investering ændres som foreslået af Nordea, således at de individuelle rammer for kreditobligationer og aktier på 20 % fjernes.
- At de kortsigtede likvide midler placeres i korte realkreditobligationer og at kommunen i perioder af året låner likviditet mod at stille realkreditobligationerne til sikkerhed.
- At likviditeten placeres i to typer af realkreditobligationer med udløbstid i henholdsvis 2018 og 2021 og at der investeres i størrelsesorden 50 mio. kr. i hver type obligation.
- At ændringerne indarbejdes i Faaborg-Midtfyns Kommunes kasse- og regnskabs-regulativ bilag 9.1 med ikrafttrædelsesdato den 15/10 2014, i overensstemmelse med vedlagte udkast (ændringerne i bilaget fremgår af side 5 og er markeret med gult).

### Direktionen, 16. september 2014, pkt. 339:

Anbefales.

### Økonomiudvalget 2014-17, 29. september 2014, pkt. 230:

Anbefales.

## BESLUTNING

Afbud fra Jane Heitmann. Andreas Møller (løsgænger) deltog i stedet.

Godkendt.

## **Punkt 205: Godkendelse af anlægsbevilling til tilskud til anlægs- og børnebro ved Øhavscenteret**

18.16.00-Ø39-1-14

### **Bilag**

Ansøgning kommunen 15 juli 2014

# Godkendelse af anlægsbevilling til tilskud til anlægs- og børnebro ved Øhavscenteret

## RESUME

---

Faaborg Amatørfiskerforening ansøger om støtte til etablering af anlægs- og børnebro ved foreningens formidlingscenter "Øhavscenteret" på Munkholm i Faaborg. Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 50.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på 50.000 kr.

## Sagsfremstilling

Faaborg Amatørfiskerforening åbnede i maj 2014 sit formidlingscenter "Øhavscenteret" på havnen i Faaborg. Foreningen arrangerer løbende en række aktiviteter for børn og har været meget aktive i markedsføringen af formidlingscenteret. Det har bevirket, at der i sommerferiens første uger var over 100 besøgende - fortrinsvis børnefamilier - hver dag. Fra 1. januar 2014 og frem til 14. juli 2014 har centret haft i alt 4.118 besøgende.

For at skabe yderligere aktiviteter er der brug for en anlægsbro, så man kan hente fisk fra fiskejollerne til centeret på aktivitetsdage, samt en børnebro udformet som en tømmerflåde med en dam i midten. Heri skal der være mindre fisk og krabber, som børnene iført redningsveste kan fange med lånte fiskestænger.

Foreningen forventer, at en børnebro vil bevirke, at gæsternes ophold i centret forlænges, og at deres oplevelse bliver endnu større.

Den samlede udgift er budgetteret til 81.000 kr. ekskl. moms + frivilligt arbejde udført af foreningens medlemmer. Fra fonde er modtaget 22.500 kr. og det er aftalt, at havnen afholder udgiften på 20.000 kr. til ramning af pæle.

Foreningen anmoder i sin ansøgning om et samlet tilskud fra havn og kommune på i alt 72.250 kr. Heraf udgør den kommunale andel 52.250 kr., mens havnens andel afholdes via andre konti.

## ØKONOMI

---

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2014 er 1.070.000 kr. afsat til reovering af kommunale klubhuse. Heraf er 470.000 kr. overført til budget 2015. I 2014 er der fortsat 262.000 kr. til disposition.

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller:

1. at der bevilges et tilskud på 50.000 kr. til de to broer, da disse vil skabe endnu mere aktivitet for børn og familier i centeret
2. at udvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at finansieringen på de 50.000 kr. bevilges fra midler afsat til reovering af kommunale klubhuse, samt at der godkendes en anlægsbevilling på 50.000 kr.
3. at rådighedsbeløbet frigives til Plan og Kultur.

### Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 3. september 2014, pkt. 57:

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at der bevilges et tilskud på 52.250 kr. fra puljen til reovering af kommunale klubhuse.

### Økonomiudvalget 2014-17, 29. september 2014, pkt. 231:

Anbefales.

## **BESLUTNING**

---

Afbud fra Jane Heitmann. Andreas Møller (løsgænger) deltog i stedet.  
Godkendt.

## **Punkt 206: Frigivelse af anlægsbudget til velfærdsteknologi**

27.36.00-000-1-14

# Frigivelse af anlægsbudget til velfærdsteknologi

## RESUME

---

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 1,231 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 på 1,231 mio. kr. til velfærdsteknologi.

## Sagsfremstilling

Der er afsat 1,231 mio. kr. til afprøvning og implementering af velfærdsteknologi. I 2014 arbejdes der med:

- Implementering af skylletoiletter i hjemmeplejen og på plejehjemmene
- Test og implementering af Vendlet
- Innovative hjælpemidler til plejehjemmene
- Testning af robotkørestol i samarbejde med japanske firmaer
- Afprøvning og implementering af telesundhed til KOL borgere

## ØKONOMI

---

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2014 er afsat rådighedsbeløb på 1,231 mio. kr. under Fagsekretariatet Pleje og Omsorg.

## INDSTILLING

---

Ældrechefen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 1,231 mio. kr.
- at rådighedsbeløb på 1,231 mio. kr. frigives

**Økonomiudvalget 2014-17, 29. september 2014, pkt. 232:**

Anbefales.

## BESLUTNING

---

Afbud fra Jane Heitmann. Andreas Møller (løsgænger) deltog i stedet.  
Godkendt.

## **Punkt 207: Godkendelse af anlægsbevilling til digitale læringsredskaber og frigivelse af rådighedsbeløb på 7,5 mio. kr.**

17.00.00-000-1-13

### **Bilag**

Anl.skema vejen til den digitale skole

# Godkendelse af anlægsbevilling til digitale læringsredskaber og frigivelse af rådighedsbeløb på 7,5 mio. kr.

## RESUME

---

Fagsekretariatet Undervisning søger om en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2014 til anskaffelse og opgradering af skolernes digitale læringsredskaber og it-infrastruktur i overensstemmelse med intentionerne i den nye folkeskolereform.

## Sagsfremstilling

I "Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011 - 2015" er der udarbejdet en fagområdestrategi for børne- og kulturområdet. Visionen er, at folkeskoler anvender teknologi til at øge børn og unges læring og dermed skabe mere kompetente børn og unge. En af forudsætningerne for det er, at alle elever i folkeskolen i 2015 arbejder med et individuelt digitalt redskab (PC, tablets, iPad eller lignende).

Der er afsat netto 13,5 mio. kr. til "Vejen til den digitale skole i 2015", heraf 7,5 mio. kr. i 2014

## ØKONOMI

---

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2014 er afsat 7,5 mio. kr. til "Vejen til den digitale skole i 2015".

## INDSTILLING

---

Undervisningschefen anbefaler overfor Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

- der godkendes en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr.
- det afsatte rådighedsbeløb på 7,5 mio. kr. i budget 2014 frigives.

### **Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 17. september 2014, pkt. 127:**

Anbefales.

### **Økonomiudvalget 2014-17, 29. september 2014, pkt. 233:**

Anbefales.

## BESLUTNING

---

Afbud fra Jane Heitmann. Andreas Møller (løsgænger) deltog i stedet.

Godkendt.

## **Punkt 208: Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til konkrete tagreoveringer**

02.00.00-P20-1-14

# Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til konkrete tagreoveringer

## RESUME

---

Der søges om godkendelse af, at en del af anlægsbevilling på 2,049 mio. kr. til udskiftning af tag på Bakkegården bliver anvendt til yderligere tagprojekter, da projektet på Bakkegården er blevet billigere end forventet.

## Sagsfremstilling

Der søges om en ændret anvendelse af tagpuljen for 2014, således at mindreudgift vedrørende udskiftning af tag på Bakkegården anvendes til andre prioriterede tagprojekter.

Det foreslås at resterende penge på tagpuljen bliver anvendt på Job & Aktiv i Broby (bygning mod sportsplads) og børnehus på Ahornvænget (der er et igangværende anlægsprojekt med en ny tilbygning, den eksisterende bygning trænger til renovering).

Tagpuljen foreslås fordelt således:

Bakkegården, den kommunale del	1.200.000	kr. Udskiftning af eksisterende tegltag.
Job & Aktiv i Broby - Bygning mod sportsplads	649.000	kr. Udskiftning af eksisterende tag.
Børnehus, Ahornvænget	200.000	kr. Udskiftning af eksisterende tag.
<b>I alt</b>	<b>2.049.000</b>	<b>kr.</b>

## ØKONOMI

---

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2014 er afsat et rådighedsbeløb på 2,049 mio. kr. til tagreoveringer på kommunale bygninger. Beløbet er frigivet på kommunalbestyrelsesmødet den 9. september 2014, til udskiftning af tag på den kommunale del af Plejecenter Bakkegården.

## INDSTILLING

---

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

- at der godkendes anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 649.000 kr. til udskiftning af tag på Job & Aktiv i Broby.
- at der godkendes anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 200.000 kr. til udskiftning af tag på børnehus, Ahornvænget.
- at beløbene finansieres af anlægsbevilling på 2,049 mio. kr. til udskiftning af tag på Bakkegården.

### Økonomiudvalget 2014-17, 29. september 2014, pkt. 234:

Anbefales.

## BESLUTNING

---

Afbud fra Jane Heitmann. Andreas Møller (løsgænger) deltog i stedet.  
Godkendt.



## **Punkt 209: Finansiering af tilslutning til Rejsekort A/S**

00.01.00-000-1-14

### **Bilag**

Bilag 1 FynBus

Bilag 2 FynBus

# Finansiering af tilslutning til Rejsekort A/S

## RESUME

---

FynBus har sendt skrivelse med forslag til finansiering af tilslutning til Rejsekort A/S. FynBus ønsker en tilkendegivelse om, Faaborg-Midtfyn Kommune kan tilslutte sig forslaget om ændret a conto betaling på Flextrafik med henblik på, at der indledes drøftelser med Rejsekort A/S om tilslutning i august 2016.

## Sagsfremstilling

Efter en høring i ejerkredsen besluttede FynBus' bestyrelse i 2012 ikke at tilslutte sig Rejsekortet, før det nuværende udstyr var afskrevet og udtjent. FynBus ville som følge heraf i 2015 træffe beslutning om eventuel deltagelse i Rejsekortet med implementering i 2017.

Siden 2012 er der sket en prisforhøjelse på udstyr samt mere end en fordobling af indskud til aktie- og lånekapital. Som følge heraf har Rejsekort A/S meddelt, at udgiften til tilslutning nu udgør 121 mio. kr. mod tidligere 61 mio. kr. Bestyrelsen i FynBus godkendte på møde den 22. maj 2014, at der indledes drøftelser med Rejsekort A/S om tilslutning i august 2016. Bestyrelsen har på den baggrund ønsket en tilkendegivelse fra ejerkredsen om finansiering af en eventuel tilslutning til Rejsekort A/S.

Forslaget bygger på en omlægning af ejernes a conto betalinger til Flextrafik. Opkrævning fra FynBus sker på nuværende tidspunkt 1½ måned efter kvartalets afslutning, mens FynBus betaler entreprenørerne månedligt a conto forud. Aktiviteten i Flextrafik er steget betydeligt de seneste år, hvorved ordningen er blevet likviditetskrævende for FynBus. Til sammenligning kan oplyses, at kommunernes betaling til den kollektive busdrift betales månedsvi a conto forud.

FynBus foreslår på baggrund heraf, at kommunerne indbetaler et beløb på en mellemregningskonto primo året, svarende til 4½ måneders budgetteret udgift til Flextrafik. Indbetalingen modregnes i afregningen for 4. kvartal. Herudover forløber afregningsforløbet som hidtil. Det antages, at tilslutningen til Rejsekortet sker i august 2016. Investering i udstyr samt indskud betales i 2014, hvorfor indbetaling af beløb på mellemregningskonto skal ske fra 2015.

## ØKONOMI

---

Økonomistaben bemærker: De årlige udgifter ændrer sig ikke som følge af de ændrede betalingsvilkår, men vil udelukkende påvirke likviditeten. Der vil være tale om et rentetab på ca. 10.000 kr. ud fra den aktuelle rente.

## INDSTILLING

---

Økonomiechefen indstiller, at Faaborg-Midtfyn Kommune tilkendegiver overfor FynBus, at kommunen kan tilslutte sig FynBus' forslag til finansiering af tilslutningen til Rejsekortet A/S ved en ændret a conto betaling til Flextrafik.

### **Direktionen, 9. september 2014, pkt. 332:**

Anbefales over for Økonomiudvalget.

### **Økonomiudvalget 2014-17, 29. september 2014, pkt. 235:**

Anbefales.

## BESLUTNING

---

Afbud fra Jane Heitmann. Andreas Møller (løsgænger) deltog i stedet.  
Godkendt.



# **Punkt 210: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af Campus Faaborg**

54.00.00-G01-2-14

## **Bilag**

Revideret ansøgning CAMPUS FAABORG1

Projektbeskrivelse for Campus Faaborg

# Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af Campus Faaborg

## RESUME

---

Rektor ved Faaborg Gymnasium Claus Jensen fremsender ansøgning om 210.000 kr. til medfinansiering af udviklingen af et beslutningsgrundlag for etablering af Campus Faaborg.

## Sagsfremstilling

Faaborg har i samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner og ungdomsuddannelser gennem længere tid arbejdet med tanker om at udvikle en campus i tilknytning til Faaborg Gymnasium.

Traditionelt er grundskole og ungdomsuddannelser skarpt adskilte systemer.

Derfor er det oftest overladt til eleverne selv at skabe sammenhæng og finde vej mellem de forskellige skoleformer.

Ønsket er at skabe en skole, hvor der er øget fokus på, at se elevernes skoleforløb under et, fra start i børnehaveklasse til afslutning af ungdomsuddannelse.

Derfor vil der være perspektiv i at samle grundskolens 10. klasse og ungdomsuddannelser i en Campus. Desuden skal campus bygge videre på det tætte samarbejde, der allerede i dag eksisterer mellem gymnasiet og området folkeskoler for herved at give de store grundskoleelever nye udfordringer og modvirkeskoletræthed.

Den nye skole, som ikke findes, skal udvikles i et tæt samarbejde mellem overbygningsskolerne, Faaborg Gymnasium, Svendborg Erhvervsskole, UU Sydfyn, Social- og Sundhedsskolen Fyn og VUC Faaborg.

På et senere tidspunkt kan også jobcenter og erhvervslivet inddrages i projektet. Herved vil udskoling, efteruddannelse og arbejdsmarkedet blive naturligt nærværende allerede i ungdomsmiljøet. Disse netværk vil kunne understøtte de unges kurs fremadrettet.

Campus Faaborg har to hovedmål:

A) Vi skal have flere til at færdiggøre uddannelse

Campus Faaborg skal løfte kvaliteten af uddannelsesniveaulet lokalt og sikre, at flere af områdets unge gennemfører en uddannelse. I en Campus bliver dette en fælles opgave, som alle skal tage medansvar for. Frafaldet på uddannelser skal mindskes, og elever skal fastholdes i uddannelse.

B) Campus Faaborg skal understøtte vækst.

Faaborg har behov for dygtige unge mennesker som er attraktive for erhvervslivet. Derfor skal samspillet med erhvervslivet udvikles, således at parterne understøtter hinanden. Praktikpladser, udviklingsprojekter m.m. skal skabe synergi. Campus Faaborg skal påtage sig opgaven som katalysator for vækst.

En Campus kan gøre Faaborg attraktiv for unge mennesker, og familier kan se muligheder i bosætning.

Dette forudsætter, at uddannelsescenteret opleves innovativt og nyskabende. At vi får styrket studiemiljøet og ledelsesrummet.

Faaborg Gymnasium har finansieret det projektarbejde, som har fundet sted hidtil. De øvrige aktører har givet tilsagn om medfinansiering af dette og det forestående detaljerede projektarbejde med i alt 240.000 kr. og anmoder Faaborg-Midtfyn Kommune om udviklingsstøtte på 210.000 kr. i 2014 og 485.000 kr. i 2015.

Undervisningschefen oplyser, at man fra skolevæsenets side er positiv overfor en eventuel placering af 10. klasse i Faaborg-området i Campus og bemærker i øvrigt, at kommunerne pr. 1. august 2015 skal udbyde en erhvervsrettet 10. klasse.

## ØKONOMI

---

De samlede estimerede udviklingsudgifter udgør 935.000 kr. Heraf udgør udgifterne i 2014 265.000 kr. og i 2015 udgør de 670.000 kr.

De øvrige interessenter bidrager med i alt 240.000 kr.

Faaborg-Midtfyn Kommune ansøges om 210.000 kr. i 2014 og 485.000 kr. i 2015.

Finansiering i 2014 kan evt. ske af den eksterne udviklingspulje.

## **INDSTILLING**

---

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

- at der arbejdes videre med inddragelse af 10. kl. fra Faaborg-området i Campusplanerne
- at ansøgningen imødekommes med 210.000 kr. i 2014 finansieret af den eksterne udviklingspulje
- at ansøgningen for 2015 på 485.000 kr. indgår i forhandlingerne for budget 2015
- at initiativtagerne bag Campus Faaborg anmodes om at undersøge mulighederne for statslig- og regional medfinansiering af Campus Faaborg.

### **Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 17. september 2014, pkt. 128:**

Anbefales.

### **Økonomiudvalget 2014-17, 29. september 2014, pkt. 236:**

Anbefales.

## **BESLUTNING**

---

Afbud fra Jane Heitmann. Andreas Møller (løsgænger) deltog i stedet.  
Godkendt.

## **Punkt 211: Midtvejsregulering af afregningsats til Ungdommens Uddannelsesvejledning**

17.27.00-A00-1-07

# Midtvejsregulering af afregningsatts til Ungdommens Uddannelsesvejledning

## RESUME

---

UU-Center Sydbyn har anmodet om at få reguleret afregningsattsen. I forbindelse med midtvejsreguleringen for 2014 kompenseres kommunerne for ændringer i forbindelse med Ungepakken II og ny EUD-reform. UU-Center Sydbyn anmoder om at få reguleret afregningsattsen med den del, der vedrører personaletilpasninger grundet ændringer, som træder i kraft 1. august 2014.

## Sagsfremstilling

På baggrund af bortfald af Ungepakke II og ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv, samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og med vedtagelsen af Erhvervsuddannelsesreformen, bortfalder en række opgaver for UU-Center Sydbyn:

- Individuel vejledning af de uddannelsesparate elever på 8., 9. og 10. klassetrin
- Tilmelding til ungdomsuddannelserne via [www.optagelse.dk](http://www.optagelse.dk). for uddannelsesparate elever i 9. og 10. klasse
- Uddannelsesparathedsvurdering af elever i 9. og 10. klasse.

Ændringerne træder i kraft 1. august 2014, og der skal derfor allerede fra ikrafttrædelsestidspunktet ske personaletilpasninger. Imidlertid vil personaletilpasningerne af overenskomstmæssige årsager først kunne ske i løbet af efteråret 2014.

Kommunerne kompenseres for personaletilpasninger ved midtvejsreguleringen for 2014.

## ØKONOMI

---

Økonomistaben bemærker, at Faaborg-Midtfyn Kommune samlet kompenseres med 706.497 kr. til UU-vejledningen i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2014. Heraf udgør 206.583 kr. compensation for personaletilpasninger i 2014.

## INDSTILLING

---

Fagchefen for undervisning indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at UU-Center Sydbyn tilføres 206.583 kr. til merudgifter i forbindelse med personaletilpasninger
- at udgiften finansieres inden for Fagsekretariatets samlede ramme, hvor der er et overskud på 175.000 kr. på konto til UU-vejledning.

### **Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 17. september 2014, pkt. 129:**

Anbefales.

### **Økonomiudvalget 2014-17, 29. september 2014, pkt. 237:**

Anbefales.

## BESLUTNING

---

Afbud fra Jane Heitmann. Andreas Møller (løsgænger) deltog i stedet.

Godkendt.

## **Punkt 212: Fremtidens dagtilbudsstruktur i Årslev**

28.00.00-P20-3-13

### **Bilag**

Oversigt over høringssvar

Høringssvar Årslev fuld version

Tilkendegivelser fra Dagplejen samt Lundsbjerg børnehave

Kalkulation 12 vuggestuepladser i Bøgehaven

# Fremtidens dagtilbudsstruktur i Årslev

## RESUME

På budget 2014 er der afsat 16,4 mio. kr. til en institution i Nord. På baggrund af drøftelser i Børne- og uddannelsesudvalget, workshop med interessenter i området, dialog med forældrebestyrelser og en høringsfase har administrationen udarbejdet et konkret forslag til ny struktur i området og dermed et konkret forslag til, hvordan anlægsmidlerne anvendes. Børne- og uddannelsesudvalget skal indstille en model for fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev-området overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

## Sagsfremstilling

På udvalgsrådet den 18. juni besluttede udvalget at sende en række scenarier i høring, og materialet blev efterfølgende administrativt udbygget i forhold til mulighederne for etablering af legestuefaciliteter samt etablering af bufferpladser. Det endelige høringsmateriale omfattede 5 scenarier.

Den 3. juli blev der afholdt orienteringsmøde, hvor repræsentanter fra de høringsberettigede var inviteret. På mødet fremlagde udvalgsformanden høringsmateriale, og deltagerne havde mulighed for at stille spørgsmål.

Høringsfristen udløb den 1. september, og der er modtaget 7 høringssvar fra bestyrelse og personale i områdets institutioner samt Dagplejen. Høringssvarene har været offentliggjort på kommunens hjemmeside siden høringsfristens udløb ud fra kommunalbestyrelsens princip omkring udvidet offentlighed ifm. kommunens postlister. Interessenterne er i høringssvarene optaget af en række forskellige perspektiver, herunder at:

- Dagplejen indtænkes i anlægsprojektet, så der skabes permanente faciliteter til legestue samt evt. gæstepasningsløsning.
- Der fortsat bør være mangfoldighed i udbuddet af institutionspladser i området.
- Integrerede institutioner har balance mellem antallet af vuggestue og børnehavepladser, så børn kan fortsætte i samme hus.
- Der sikres den nødvendige kapacitet til, at børnetallet kan stige igen.
- Stærke profiler har en positiv effekt på efterspørgslen efter plads. Profiler ønskes dog ikke centralt besluttet, men valgt af institutionerne selv.
- Effektiviseringsgevinsten opnås via strukturtilpasning frem for nedskæring på normeringen.
- Der afsættes penge til at gennemføre strukturtilpasningen. Både flytte- og fusionsproces koster personaleressourcer i opstartsfasen.
- Tilkørsel og vejforhold bør iagttages, hvor der bygges til og skabes flere dagtilbudspladser.

## Effektiv kapacitetsudnyttelse

Siden høringsmateriale er sendt ud, er administrationen blevet opmærksom på, at institutionernes kapacitet i forhold til en generel strukturtilpasning skal beregnes ud fra en anderledes beregningsmetode end den, der er anvendt i høringsmateriale.

Det er i høj grad kapacitetsudnyttelsen på området, der bestemmer udgiftsniveauet. Under henvisning til kommunens økonomiske politik og OE-målet på ialt 14,7 mio. på dagtilbudsområdet har administrationen i det følgende lagt vægt på, at kapaciteten udnyttes fuldt ud for at sikre en så effektiv drift som muligt på den enkelte matrikel og for at skabe en struktur, der bidrager med størst mulig effektiviseringsgevinst ved at samle børnepasningen på færrest mulige matrikler.

Rolfsted/Ferritslev indgår derfor i den samlede kapacitetsopgørelse for området, idet der er ledige pladser i området, der kan bidrage til at den samlede kapacitet udnyttes bedre. Det forudsættes således i det følgende, at Lundsberg børnehave udnyttes fuldt ud, uanset at efterspørgslen efter pladser i institutionen er lidt lavere end gennemsnittet.

I kommunens "Retningslinier for optagelse i dagtilbud" fremgår det at: Det tilstræbes, at børn tilbydes plads i

nærområdet, defineret som højst 8 km mellem bopæl og daginstitution. For at udnytte kapaciteten i Lundsbjerg fuldt ud, forudsættes det, at nogle børn anvises plads mere end 8 km. fra hjemmet.

Det betyder, at der tages udgangspunkt i følgende kapacitet:

Naturen	43
Motorikken	44
Bøgehaven	60
Nøddehøj	40
Årslev Børnehave	40
Lundsbjerg	55
I alt	282

Denne kapacitet er afstemt med institutionslederne i de respektive institutioner.

Med udgangspunkt i befolkningsprognosen for 2014 og den gennemsnitlige dækningsgrad for kommunen vil efterspørgslen efter pladser fordele sig som følger (der er fratrukket 45 børn, der forventes at søge pasning i private institutioner):

2015	2016	2017	2018
234	204	200	206

Disse tal er højt sat. Det skyldes dels, at fødselstallet i 2014 ligger lavere end det, der er forudsat i befolkningsprognosen for 2014. Dels at efterspørgselsprocenten i området er lidt lavere end i kommunen samlet set (103 % i området for 2013 og 2014 mod 106 % i kommunen samlet set).

Det må således forventes, at der i disse tal er en vis form for "buffer", uden at det nøjagtigt kan forudsiges, hvor stor den vil være. Efterspørgslen vil også blive påvirket af de investeringer, der evt. besluttes i form af udviklingstiltag i kommunen og beslutninger vedr. tidlig overgang til børnehave (2.10 år).

### **Forslag til løsning**

Siden høringsmaterialet er sendt ud, er rammevilkårene for kommunens økonomi forværret, og presset på omstilling og effektivisering er øget. Samtidig er der behov for politisk prioritering for at opnå et anlægsbudget i balance i 2015.

Med afsæt i de økonomiske rammevilkår, det bedst mulige bud på behovet for pladser i fremtiden, behovet for at opnå et anlægsbudget i balance samt input fra hørings svarene indstilles således et konkret løsningsforslag i området, der:

- Sikrer den højst mulige effektiviseringsgevinst på struktur frem for normering
- Sikrer en bred geografisk dækning af pladser i området
- Bevarer mangfoldigheden i form af forskellige ejerformer og læringsmiljøer
- Bevarer og udbygger de største matrikler i området
- Bevarer antallet af vuggestuepladser i området
- Anvender færrest mulige anlægsmidler

Den fremtidige struktur i området inklusive Rolfsted/Ferritslev foreslås at bestå af

- Bøgehaven
- Nøddehøj
- Naturen
- Lundsbjerg

Motorikken og Årslev Børnehave foreslås lukket. Løsningen ligger således tæt op ad scenarie 2a, men adskiller sig

fra dette scenarie ved at vuggestuepladserne placeres i Bøgehaven. Der etableres ikke legestuefaciliteter i institutionerne, og der etableres ikke nye bufferpladser.

Antallet af børnehavepladser vil svare til eller ligge ganske få pladser lavere end den forventede efterspørgsel. Dette vurderes at være forsvarligt, set i lyset af usikkerheden omkring opgørelsen af efterspørgslen (fødselstal og efterspørgselsprocent).

Der skal udbygges med 12 vuggestuepladser, og dette foreslås gjort i Bøgehaven, således at vuggestuepladserne i området vil være fordelt med 20 i Nøddehøj og 24 i Bøgehaven. Dermed sikres også en passende fødekæde i de to institutioner på en måde, hvor alle vuggestuebørn må forventes at kunne fortsætte i børnehavedelen i samme matrikel.

Der indstilles afsat et beløb på 350.000 kr. til modernisering, inventar mv. i de tilbageblevne institutioner. Lundsberg fortsætter som selvejende institution med driftsoverenskomst med kommunen, og sikrer dermed forsyningen af pladser i den østlige del af området. Det er vigtigt for den samlede kapacitet, at pladserne i Lundsberg udnyttes fuldt ud, uanset at efterspørgslen p.t. er lav.

### **Legestuefaciliteter**

Det har gennem flere år været påpeget, at der mangler legestuefaciliteter i området, og i de fleste hørings svar indgår ønsket om velegnede faciliteter til heldagslegestue. Der er ikke p.t. velegnede faciliteter til legestue, og faciliteterne i Nr. Søby ligger for langt væk til at være velegnede til at dække områdets behov.

På denne baggrund er der til budget 2015 indstillet et anlægsønske (nr. 6) vedr. etablering af legestuefaciliteter i Lundsberg Børnehave, hvor en del af pladserne p.t. står tomme. Prisen for bygningsmæssige ændringer så arealet i Lundsberg kan godkendes til 0-2-årige børn er beregnet til 634.000 kr.

Det vurderes, at den bedste løsning vil være at etablere legestuefaciliteter i Motorikken, der alternativt vil stå tom. Daglejen fik ved strukturtilpasningen i 2012 driftsmidler til drift af legestuefaciliteter. Det vurderes således, at driften af bygningen kan holdes indenfor den eksisterende ramme. Motorikken skal godkendes til pasning af 0-2 årige børn, for at den kan anvendes til legestuefaciliteter. Beregninger fra Kommunale Bygninger viser, at dette anlæg koster 284.000 kr.

Da legestueløsningen i Motorikken ikke har været en del af høringsmaterialet, har fagsekretariatet indhentet tilkendegivelser fra Daglejen samt Lundsberg Børnehave. Begge er meget positive i forhold til legestueløsningen.

### **Gæstepasning**

Faciliteterne i Motorikken åbner mulighed for, at der ud over heldagslegestue kan etableres andre tilbud, eksempelvis gæstepasning eller Mormorhus. Såfremt der i forbindelse med budgetvedtagelsen afsættes ekstra ressourcer til enten gæstepasning eller Mormorhus, kan disse tanker indgå i det endelige design af, hvad huset skal bruges til.

Det indstilles derfor, at der ikke prioriteres kapacitet til heldagslegestue i de tilbageværende institutioner i området, men at behovet søges løst ved at designe et multifunktionelt tilbud i Motorikken.

### **Alternative løsninger**

Børne- og uddannelsesudvalget har ifb. med høringsmaterialet bedt administrationen beregne en løsning, hvor Nøddehøj lukkes i stedet for Årslev børnehave. Selvom de to institutioner har næsten samme kapacitet på børnehavepladser er der store forskelle på vuggestuekapaciteten. Årslev har således 10 vuggestuepladser, der ikke er bygningsgodkendte. Nøddehøj har kapacitet til 20 vuggestuebørn, heraf er 12 pladser i brug.

Ønsker man at bevare den samlede vuggestuekapacitet i området vil der skulle bygges 20 nye vuggestuepladser, hvis Nøddehøj lukkes. Prisen for dette er mere end 11 mio. kr. i anlæg (scenarie 2c2-2). Hvis Årslev og Motorikken lukkes skal der kun bygges 12 vuggestuepladser, idet der er 8 ledige pladser i Nøddehøj. Prisen for dette er ca. 3 mio. kr.

Da fagchefen er underlagt en forventning om at sikre bedst muligt udnyttelse af ressourcerne på fagområdet (Faaborg-Midtfyn Kommunes organisationsnotat s. 7) kan fagchefen for Dagtilbud-Børn ikke tilråde en løsning, hvor Nøddehøj lukkes.

### **Økonomi**

Fagsekretariatet Teknik har beregnet prisen for anlæg af 12 vuggestuepladser ved Bøgehaven til kr. 3.109.370.

Økonomistaben har beregnet driftsprovenuet ved den indstillede model til kr. 1.687.100 kr. Beregningen er baseret på, at der etableres fælles ledelse mellem Bøgehaven, Nøddehøj og Naturen. Lederteam består af 1 leder og 2 mellemledere. Lundsbjerg fortsætter med nuværende tildeling som selvejende institution og Motorikken og Årslev Børnehave lukkes.

Det foreslås at der ud af den samlede anlægsramme på 16.4 mio. kr. anvendes

- 3.109.370 kr. til etablering af 12 vuggestuepladser i Bøgehaven
- 284.000 kr. til etablering af legestuefaciliteter i Motorikken
- 350.000 kr. til modernisering, inventar mv.

I alt 3.743.370 kr.

## ØKONOMI

---

Økonomistaben har ikke yderligere bemærkninger.

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Dagtilbud-Børn indstiller overfor Børne- og uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At dagtilbudsstrukturen i Årslevområdet tilpasses, således at Motorikken og Årslev Børnehave lukkes i 2016.
- At der anlægges 12 vuggestuepladser i Bøgehaven.
- At der ud af den samlede anlægssum på 16.4 mio. kr. til anlæg af institution i Nord anvendes 3.109.370 kr. til etablering af vuggestuepladser, 284.000 kr. til etablering af legestuefaciliteter og 350.000 kr. til modernisering, inventar mv. I alt 3.743.370 kr.
- At 150.000 kr. af driftsprovenuet på kr. 1.687.100 kr. afsættes til at understøtte implementering i år 1.
- At Børne- og uddannelsesudvalget forelægges en endelig implementeringsplan for strukturtilpasningen i området primo 2015.
- Motorikken søges disponeret til etablering af legestuefaciliteter mv.
- Årslev Børnehave indstilles afhændet. Et evt. provenu herfra er ikke indregnet.

### **Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 17. september 2014, pkt. 139:**

Børne- og uddannelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- at dagtilbudsstrukturen i Årslevområdet tilpasses, således at Motorikken lukkes i 2016.
- Motorikken søges disponeret til etablering af legestuefaciliteter mv.
- at der ud af den samlede anlægssum på 16.4 mio. kr. til anlæg af institution i Nord anvendes 284.000 kr. til etablering af legestuefaciliteter
- at Børne- og Uddannelsesudvalget reducerer midlertidigt antallet af vuggestuepladser med 2 stk. og ønsker at følge ventelistsituationen i området nøje.

- at alle institutioner i den Nordlige del af kommunen indgår som en del af den samlede strukturproces i 1. halvår af 2015

Et mindretal bestående af Socialdemokraterne kan ikke tilslutte sig beslutningen, men ønsker indstillingen fra administrationen.

**Økonomiudvalget 2014-17, 29. september 2014, pkt. 238:**

Anbefales.

Socialdemokraterne (Hans Stavnsager og Hans Jørgensen) tilslutter sig mindretalsindstillingen fra Børne- og uddannelsesudvalget.

**BESLUTNING**

---

Afbud fra Jane Heitmann. Andreas Møller (Løsgænger) deltog i stedet.  
Godkendt.

## **Punkt 213: Ny driftsaftale med selvejende daginstitutioner**

28.00.00-A00-28-13

### **Bilag**

Driftsaftale endelig

# Ny driftsaftale med selvejende daginstitutioner

## RESUME

I forbindelse med vedtagelsen af en ny dagtilbudsstruktur pr. 1. august 2012 indgik kommunen en ny driftsoverenskomst med de 7 selvejende daginstitutioner. Det blev aftalt imellem parterne og indskrevet i driftsoverenskomsten, at driftsoverenskomsten skulle genforhandles første gang 1. august 2014.

Fra januar 2014 har fagchefen på vegne af kommunen forhandlet med de selvejende daginstitutioner om en ny revideret driftsaftale, og der er nu enighed imellem parterne om en ny aftale, som indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen med virkning fra d. 1. november 2014.

## Sagsfremstilling

Fagchefen har med understøttelse fra fællessekretariatet, økonomi og HRI og med løbende orientering af direktionen genforhandlet driftsoverenskomsten for de selvejende daginstitutioner. Der er administrativt opnået enighed imellem parterne omkring en ny aftale. De selvejende institutioner har haft "Frie Børnehaver", som er deres interesseorganisation, til at føre forhandlingerne, men da de selvejende institutioner er selvstændige juridiske enheder, skal der indgås driftsoverenskomst med hver enkelt af de 6 selvejende daginstitutioner. Alle selvejende daginstitutioner har tilkendegivet, at de er enige i den ny aftale.

### Hovedelementerne i driftsoverenskomsten fra 2012

Hovedelementerne i driftsoverenskomsten fra 2012 er fastholdt i den nye driftsaftale og er:

- den selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed
- den selvejende institution er aftaleholder. Det betyder, at kommunens koncept for aftalestyring og de udarbejdede spilleregler for dialogbaseret aftalestyring er gældende for den selvejende institution, medmindre andet fremgår af bestemmelserne i driftsaftalen.
- i den selvejende daginstitution er det bestyrelsen, som er aftaleholder.
- den selvejende daginstitution har et yderligere variationsrum, i sammenligning med de kommunale aftaleholdere. Dette variationsrum er defineret i driftsoverenskomsten fra 2012 og videreført i den ny driftsaftale. Det er bl.a. muligheden for
  - at holde åbent i sommerferien uanset lavt fremmøde
  - at hjemtage administrationen og modtage tilskud hertil fra kommunen jf. Dagtilbudsloven
  - at fravælge kommunens indkøbsaftaler
  - at tegne de nødvendige forsikringer hos kommunen under forudsætning af, at kommunens forsikringspolitik følges.

Alle selvejende institutioner har til fagsekretariat Dagtilbud-Børn oplyst at de fortsat ønsker at hjemtage administration, at de fravælger kommunens indkøbsaftaler og at de ikke tegner forsikringer hos kommunen.

### Den nye driftsaftale

De væsentlige ændringer og præciseringer i den ny driftsaftale er følgende:

- Den daglige ledelse §5: Det er i den ny driftsaftale indskærpet, at bestyrelsen er forpligtet til at sørge for at det er afklaret og udmeldt til personalet, hvem der har ansvaret for den daglige ledelse i en eventuel fraværsperiode for den daglige leder. Desuden er bestyrelsen ved daglig leders fravær forpligtet til at forholde sig til konstituering eller ansætte en vikar for leder.
- Tilsyn og pædagogisk kvalitet §18: Det er tilføjet, at den selvejende institution skal leve op til de af Kommunalbestyrelsen vedtagne kvalitetsstandarder for dagtilbud (vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 10. juni 2014). Der er desuden beskrevet en procedure for håndtering af en situation, hvor institutionen ikke lever op til den forventede kvalitet. Kommunens sanktionsmulighed, hvis kvaliteten ikke lever op til det forventede, er

fortsat en beslutning i Kommunalbestyrelsen om opsigelse eller ophævelse af driftsaftalen.

- Netværksledelse §19: Som bilag til den tidligere driftsoverenskomst fra 2012 lå en præcis beskrivelse af netværksledelse imellem de selvejende institutioner. De selvejende viderefører deres netværksledelse, som fortsat er en forudsætning for driftsaftalen, men bilaget udgår og Kommunalbestyrelsen skal ikke længere konkret følge op på strukturen i netværksledelsen udover det som fremgår af teksten i driftsaftalen.
- Forældrebetaling: Som en del af administrationstilskuddet til de selvejende, har de selv opkrævet forældrebetalingen. Denne opgave overtages af kommunen.
- Indvendig vedligehold: Som en del af budgetaftalen for 2012 har kommunen fra 2014 centraliseret organisering af bygningsvedligehold, for at opnå effektiviseringer. De selvejende institutioner har hidtil ikke indgået i den centrale organisering af bygningsvedligehold eller bidraget til effektiviseringen. Det er med den ny driftsaftale aftalt, at de selvejende daginstitutioner indgår i det centrale vedligehold gældende fra d. 1. januar 2017. Tilskuddet til indvendig vedligehold reduceres hurtigst muligt og senest fra d. 1/1 2015 tilsvarende den effektivisering, der allerede er implementeret på andre områder.
- Som følge af ny lovgivning på området vil aftalen fremover være benævnt "driftsaftale". Dette har ingen praktisk betydning.

### **Genforhandling**

Det er aftalt imellem parterne og indskrevet i driftsaftalen at parterne til enhver tid har ret til genforhandling, og at den skal genforhandles 1. august 2016.

### **ØKONOMI**

---

Der er ikke merudgifter forbundet med, at kommunen overtager opkrævningen af forældrebetaling fra institutionerne, da kommunen allerede har et system til at opkræve forældrebetaling.

De selvejende institutioner vil få reduceret deres tilskud til indvendig vedligehold svarende til den besparelse, der er opnået ved centralisering af bygningsvedligehold hurtigst muligt og senest d. 1/1 2015, hvilket skulle være sket under alle omstændigheder.

### **INDSTILLING**

---

Fagchefen for Dagtilbud-Børn indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende den ny driftsaftale.

#### **Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 17. september 2014, pkt. 136:**

Anbefales.

### **BESLUTNING**

---

Afbud fra Jane Heitmann. Andreas Møller (løsgænger) deltog i stedet.  
Godkendt.

**Punkt 214: Anvendelse af provenu fra bortsalg af arealet Degnemarken 20,  
5750 Ringe til udendørs petanquebaner**

04.08.14-G01-2-10

# Anvendelse af provenu fra bortsalg af arealet Degnemarken 20, 5750 Ringe til udendørs petanquebaner

## RESUME

---

Ved bortsalg af arealet med de tidligere petanquebaner på Degnemarken 20, Ringe har Kommunalbestyrelsen anbefalet at en del af provenuet kan anvendes til etablering af udendørs petanquebaner ved Midtfyns Fritidscenter og Lethal. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til beløbets størrelse.

## Sagsfremstilling

Der er indgået en aftale om bortsalg af det kommunale areal Degnemarken 20, 5750 Ringe mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Ringe Fri- og efterskole.

Såvel Folkeoplysningsudvalg som Kommunalbestyrelse (den 13. august 2013) har anbefalet at en del af provenuet fra salget, skal gå til anlæg af udendørs petanquebaner ved Lethallen, men på Midtfyns Fritidscenters jord. Midtfyns Fritidscenter er indforstået med og ønsker selv at få anlagt et antal udendørs petanquebaner til glæde for både klubliv, andre brugere/kursister og Ringes borgere. Det betyder at Midtfyns Fritidscenter vil komme til at råde over petanquebanerne, som dog vil være til offentlig brug, når ikke petanqueklubberne eller Fritidscentret anvender banerne.

Såvel Fritidscentret, som petanqueklubben og petanqueorganisationer (DGI Petanque og Dansk Petanque Forbund) ønsker at anlægge 8 udendørs petanquebaner. Årsagen er, at Midtfyns Fritidscenter og/eller Midtfyns Petanqueklub kan huse større petanquestævner, -mesterskaber og –træningslejre for både klub- og landshold, hvis der til sammen er mulighed for adgang til min. 16 baner – så vel inde som ude. Muligheden for overnatning i Midtfyns Fritidscenter er ligeledes et vigtigt argument for at kunne tiltrække større stævner. Det er få steder i Danmark, hvor der er så attraktive muligheder for petanque. Der forventes at kunne tiltrækkes min. 10 stævner yderligere på årsbasis.

Der er indhentet tilbud på anlæg af 8 petanquebaner til en sum af 87.000 kr. og Plan og kultur anbefaler derfor at Kommunalbestyrelsen frigiver hele provenuet af salget, så evt. uforudsete udgifter kan dækkes. Købesummen er aftalt til kr. 50,00 pr. m<sup>2</sup> som giver et provenu på i alt 92.950 kr.

## ØKONOMI

---

Økonomistaben har ingen bemærkninger, da provenuet ved bortsalg og udgift til anlæg af nye baner stort set går lige op.

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Plan og Kultur anbefaler overfor Økonomiudvalget, at indstille til Kommunalbestyrelsen, at provenuet fra jordsalget på i alt 92.950 kr. anvendes til etablering af udendørs petanquebaner ved Midtfyns Fritidscenter i Ringe.

### Økonomiudvalget 2014-17, 29. september 2014, pkt. 240:

Anne Møllegaard Mortensen og Kristian Nielsen forlod mødet kl. 16.00 og deltog ikke under punktets behandling.  
Anbefales.

## BESLUTNING

---

Afbud fra Jane Heitmann. Andreas Møller (løsgænger) deltog i stedet.

Godkendt.

# **Punkt 215: Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 - Kværndrup Fjernvarme**

01.02.03-P16-1-14

## **Bilag**

Tillæg nr. 8 til KP13 Forslag 02092014

Miljøscreening tillæg 8 og lokalplan 2014-04

# Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 - Kværndrup Fjernvarme

## RESUME

---

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013 er udarbejdet for at give mulighed for etablering af solvarmeanlæg ved Kværndrup Fjernvarme således at solvarmeanlæg kan erstatte halm som energikilde til fjernvarmen.

## Sagsfremstilling

Formålet med tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 er at give mulighed for Kværndrup Fjernvarme til at opføre et solvarmeanlæg, der kan levere varmeenergi til værket og derved delvis erstatte halm som energikilde.

Tillægget udvider rammeområdet mod vest og syd, men ændrer ikke bestemmelserne ud over zoneangivelsen.

I 2010 blev der udarbejdet en lokalplan 2010-21, der gjorde det muligt at opføre en halmlade. Dette er ikke sket og lokalplan 2010-21 er ikke længere aktuel. For at få ajourført zoneforhold og lokalplanlægning i området, indeholder tillægget en delvis tilbageførsel fra byzone til landzone og ophævelse af lokalplan 2010-21 for dette areal (Tilbageførsel af zonestatus til landzone og ophævelse af lokalplan for det areal, hvor der ikke kommer en ny lokalplan, kan kun ske gennem kommuneplanen).

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, er forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2014 (sammen med lokalplan 2014-4) screenet. Planernes virkeliggørelse medfører ikke væsentlige indvirkninger på miljøet, og det vurderes, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planerne.

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller

- at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget
- at forslaget videresendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til godkendelse
- at forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 14. oktober 2014 til den 10. december 2014
- at udvalget tager stilling til eventuelt borgermøde

### Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 11. september 2014, pkt. 85:

Anbefales. Der afholdes ikke borgermøde.

### Økonomiudvalget 2014-17, 29. september 2014, pkt. 241:

Anne Møllegaard Mortensen og Kristian Nielsen forlod mødet kl. 16.00 og deltog ikke under punktets behandling.

Anbefales.

## BESLUTNING

---

Afbud fra Jane Heitmann. Andreas Møller (løsgænger) deltog i stedet.

Godkendt.

## **Punkt 216: Forslag lokalplan 2014-4 Kværndrup Fjernvarme**

01.02.05-P16-6-14

### **Bilag**

Lokalplan 2014-04 FORSLAG 02092014

# Forslag lokalplan 2014-4 Kværndrup Fjernvarme

## RESUME

---

Lokalplan 2014-4 skal give mulighed for at etablere et solvarmeanlæg på op til 14.000 m<sup>2</sup> solpaneler vest for Kværndrup Fjernvarmeværk. Byggemulighederne ved varmeværket fastholdes med de nuværende højdegrænser m.v. Solpanelerne skal omkranses af beplantning og må kun opføres i en højde af maksimalt 2,5 m.

## Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er på ca. 6 ha. beliggende vest for Kværndrup. Fjernvarmeværket ønsker at etablere et solvarmeanlæg som kan levere varme til værket der derved kan reducere forbruget af halm som energikilde.

Første etape af solfangeranlægget udgør ca. 7.000 m<sup>2</sup> solpaneler, en akkumuleringstank på 16 m's højde (svarende til dem der er der i dag) mv.

Det deles op i 3 delområder.

Delområde I:

Er det eksisterende fjernvarmeværk. Byggefeltet er udvidet mod nord og syd for at give mulighed for senere supplerende byggeri. Højdebestemmelserne med en maksimalhøjde på 12 m og 20 m for henholdsvis bygninger og tankanlæg er fastholdt.

Delområde II og III.

Må kun anvendes til solpaneler med en maksimal højde på 2,5 m. Område III som er det sydlige område må først anvendes når område II er fuldt udbygget. Desuden kan opføres et skur til dyr og informationer på op til 30 m<sup>2</sup> med en højde på 3,5 m. Områderne skal afskærmes af beplantning.

Lokalplangrænsen mod Bøjdenvejen er placeret i en afstand således at en eventuel sti Kværndrup - Egeskov Slot kan anlægges uden at berøre lokalplanområdet.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, er lokalplanforslaget (sammen med forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2014) screenet. Planernes virkeliggørelse medfører ikke væsentlige indvirkninger på miljøet, og det vurderes, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planerne.

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller

- at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget
- at forslaget videresendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til godkendelse
- at forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 14. oktober 2014 til den 10. december 2014
- at udvalget tager stilling til eventuelt borgermøde

### Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 11. september 2014, pkt. 86:

Anbefales. Der afholdes ikke borgermøde.

### Økonomiudvalget 2014-17, 29. september 2014, pkt. 242:

Anne Møllegaard Mortensen og Kristian Nielsen forlod mødet kl. 16.00 og deltog ikke under punktets behandling.

Anbefales.

## **BESLUTNING**

---

Afbud fra Jane Heitmann. Andreas Møller (løsgænger) deltog i stedet.

Godkendt.

## **Punkt 217: Styringsaftale for 2015**

18.10.08-A00-2-12

### **Bilag**

Bilag til Styringsaftale 2015 for Region Syddanmark

Styringsaftale 2015 for Region Syddanmark

# Styringsaftale for 2015

## RESUME

Kommunalbestyrelserne i regionen og regionen skal årligt indgå en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud.

Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale.

Styringsaftalen for 2015 er nu sendt til godkendelse i kommunerne såvel som region i Region Syddanmark.

De fælles ambitioner er:

1. Styring af udgifterne
2. Koordinering af kapacitetsudviklingen
3. Sikring af effektiv drift
4. Fokus på aldersudviklingen for borgere med handicap og borgere med sindslidelser.

## Sagsfremstilling

### *Om rammeaftalerne*

Kommunalbestyrelserne i regionen og regionen skal årligt indgå en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud efter lov om social service samt efter §105, stk. 2 og §185 b, stk. 1 i lov om almene boliger mv., der ligger i regionen.

Rammeaftalen består af en styringsaftale og en udviklingsstrategi.

Udviklingsstrategien skal danne grundlag for den kommende styringsaftale og udarbejdes på baggrund af et samlet overblik over tilbud, der ligger i regionen samt kommunalbestyrelsernes og regionsrådets overvejelser om sammenhængen mellem behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud.

Styringsaftalen omfatter kommunale og regionale tilbud, som ligger i regionen, og som anvendes af flere kommuner end driftskommunen. Aftalen indgås med henblik på styring af økonomi- og kapacitetsudvikling.

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter.

Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser.

Styringsaftalen skal med andre ord sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger. Styringsaftalen indgås i efteråret i forbindelse med færdiggørelsen af de kommunale budgetter.

Styringsaftalen skal indeholde:

- Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen
- Aftale om udvikling af takster og den økonomiske udvikling
- Aftaler om prisstruktur
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud/pladser
- Aftaler om finansiering m.v. ved oprettelse og lukning af tilbud/pladser
- Aftaler om frister for afregning
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud

Styringsaftalen og udviklingsstrategien skal offentliggøres på den enkelte kommune og regions hjemmeside.

## Styringsaftalen 2015

Den overordnede ambition er vedtaget som følgende:

Det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidigt med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

I styringsaftalen er det slået fast, at der skal indgås en konkret og individuel betalingsaftale for salg af pladser til kommuner udenfor Region Syddanmark. Heri skal det gøres klart, at det er takstprincipperne for styringsaftalen i Region Syddanmark, der er gældende. Hvis en sådan aftale ikke er lavet, vil driftsherren bære 100% af ansvaret ved en eventuel underskudsdekning for de pågældende kommuner.

En sådan aftaleskabelon er under udarbejdelse i Faaborg-Midtfyn Kommune.

### Fælles ambitioner og initiativer

1. Styring af udgifterne. Dette var også et tema i 2014, men ambition og aftale har skiftet ordlyd. I 2015 lyder ambitionen således: "Kommunerne ønsker, at det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidigt med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau."

Dette er en lidt blødere formulering end i 2014, hvor ambitionen var, at holde udgiftsudviklingen på niveau med aftalen mellem regeringen og KL.

2. Koordinering af kapacitetsudviklingen. Ambitionen er som i 2014: "*Kommunerne og regionen ønsker at følge og koordinere kapacitetsudviklingen på det specialiserede socialområde på tværs af kommuner og region.*"

Som sidste år er initiativet for denne ambition, at der to gange årligt skal indberettes belægningsprocenter. Noget nyt i 2015 er dog, at kommuner og region forpligter sig på at tilkendegive, hvis der er udfordringer i forhold til belægningen på konkrete ydelser.

3. Sikring af effektiv drift. Ambitionen er som i 2014: *Der skal sikres en effektiv drift af de sociale tilbud.*

Også aftalerne omkring, hvordan ambitionen følges, er som i 2014.

4. Særligt tema i 2015: *Det opleves, at borgere med handicap og borgere med sindslidelser bliver ældre og får sygdomme og problematikker, som konsekvens af dette. Denne udvikling følges.*

### Øvrigt nyt i forhold til 2014-aftalen

Oprettelse af flere klyngetilbuds-pladser: Det er tilføjet, at der skal redegøres for, hvordan oprettelsen forventes at påvirke efterspørgslen på de øvrige pladser i regionen.

Ændring af kapacitet for klyngetilbud ved årsskifte: Ved takstindberetningen skal driftsherren beskrive årsagen til ændringen samt eventuelle konsekvenser heraf. Socialsekretariatet vil herefter lave en fælles opgørelse over ændringer i klyngetilbud og sende denne til kommuner og region. Tidligere meddelte hver enkelt kommune/region sine ændringer til alle de øvrige kontaktpersoner.

Overtagelse af tilbud: Den nye lov om, at tilbud kun kan overtages én gang i en valgperiode er skrevet ind i aftalen. Ønskede overtagelser skal i denne valgperiode meldes ind senest 1. januar 2016 med overtagelse 1. januar 2017.

Opsigelsesvarsler: Ved revisitation af en borger som følge af ændret støttebehov har det tidligere været muligt at varsle ændring af aftalen med løbende måned + 2 måneder. I aftalen for 2015 er dette ændret til, at det forventes, at der opnås enighed om revisitation.

Der er desuden indført aftaler omkring pakkeskift ved en takststruktur baseret på ydelsespakker.

Prisstruktur: Tidligere var der tre principper, der handlede om færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse og mindst mulig administration. I aftalen for 2015 er der i stedet beskrevet 3 modeller for takstfastsættelse:

- En takststruktur, der bygger på takster, som er gennemsnitlige og rummelige, men med mulighed for differentiering (den takststruktur, der tidligere var gældende for styringsaftalen)
- En takststruktur, der er baseret på ydelsespakker.
- En abonnementsordning

Kommunikations- og hjælpemiddelområdet: Aftalen gælder ikke længere for dette område.

De mest specialiserede lands- og landsdækkende tilbud samt de sikrede institutioner: Afsnittet om disse er udgået.

Tilbud, der er omfattet af styringsaftalen: Her er der tilføjet kommunale kommunikationscentre samt tilbud med driftsoverenskomst

Takstberegning: Der er tilføjet et afsnit om beregning af udgifter, som bogføres centralt, men som vedrører driften.

## **INDSTILLING**

---

Sundheds og Handicapchefen anbefaler, at Socialudvalget indstiller styringsaftalen 2015 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

### **Socialudvalget 2014-17, 3. september 2014, pkt. 103:**

Anbefales.

Udvalget udtrykker betænkelighed ved, om det er muligt at fastholde kvaliteten og udvikle det faglige niveau samtidig med at der spares på området.

## **BESLUTNING**

---

Afbud fra Jane Heitmann. Andreas Møller (løsgænger) deltog i stedet.  
Godkendt.

## **Punkt 218: Tilsynspolitik**

27.00.00-K09-5-14

### **Bilag**

Tilsynspolitik1-11-2013

# Tilsynspolitik

## RESUME

---

Faaborg-Midtfyn kommune har siden 1. januar 2014 varetaget opgaven med at føre tilsyn med plejefamilier og sociale tilbud i region Syddanmark og på Frederiksberg.

Lovgrundlaget er Lov om Socialtilsyn, vedtaget den 12. juni 2013.

## Sagsfremstilling

De fem kommuner, der er udpeget til at løse godkendelses- og tilsynsopgaven, har i samarbejde formuleret en fælles tilsynspolitik for de fem Socialtilsyn.

Baggrunden for at der er udarbejdet et fælles udkast er, at de fem Socialtilsyn bl.a. skal sikre et ensartet nationalt tilsyn ud fra fælles rammer for opgaveløsningen.

Udkastet er udarbejdet på baggrund af Lov om Socialtilsyn og lægger sig tæt op af lovens formuleringer bl.a. fordi der endnu ikke er modtaget fortolkningsbidrag til loven.

Udkastet er godkendt i direktørgruppen for de fem Socialtilsyn den 18. august 2018

## INDSTILLING

---

Vicekommunaldirektøren indstiller Tilsynspolitikken for Socialtilsynet til kommunalbestyrelsens godkendelse.

### **Økonomiudvalget 2014-17, 29. september 2014, pkt. 243:**

Anne Møllegaard Mortensen og Kristian Nielsen forlod mødet kl. 16.00 og deltog ikke under punktets behandling.

Anbefales.

## BESLUTNING

---

Afbud fra Jane Heitmann. Andreas Møller (løsgænger) deltog i stedet.

Godkendt.

# **Punkt 219: Ændret organisering af det fælleskommunale § 60 selskab FAKS – ejet af Nordfyns, Middelfart, Faaborg-Midtfyn og Assens Kommuner**

07.00.00-P24-1-07

## **Bilag**

FAKS vedtægter - udkast

# Ændret organisering af det fælleskommunale § 60 selskab FAKS – ejet af Nordfyns, Middelfart, Faaborg-Midtfyn og Assens Kommuner

## RESUME

FAKS er et fælleskommunalt selskab, som primært varetager nedlukning af deponiet i Sandholt Lyndelse. Der er en bestyrelse med repræsentanter for de 4 ejerkommuners kommunalbestyrelser samt én ansat. En arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til den fremtidige organisering.

## Sagsfremstilling

FAKS er et fælleskommunalt affaldsselskab godkendt efter den kommunale styrelseslovs § 60. FAKS er organiseret som et andelsselskab med en række kommuner på Fyn som andelshavere. Andelshaverne er: Assens, Faaborg-Midtfyn, Nordfyns og Middelfart kommuner. Andelene er fordelt efter indbyggertallet i kommunal årbog 2002, således at Assens ejer 26,5 %, Faaborg-Midtfyn 39 %, Nordfyns 25,5 % og Middelfart 9 % af selskabet.

FAKS ejer Sandholt-Lyndelse Deponi, som er under nedlukning og efterbehandling. Driftsopgaverne vedrørende nedlukning og efterbehandling er udliciteret. Sandholt-Lyndelse Deponi er beliggende i Faaborg-Midtfyn Kommune. FAKS beskæftiger alene én administrativ medarbejder.

FAKS varetager i dag følgende opgaver på affaldsområdet for dets andelshavere:

- Administration af lossepladssamarbejdet
- Drift af lossepladsgasanlæg
- Administration af forbrændingssamarbejdet

Derudover indgår det i den nuværende formålsbestemmelse i vedtægterne, at selskabet kan etablere genanvendelses- og bortskaffelsesordninger, organisere transportordninger, sikre afsætning af genanvendelige materialer, varetage informationsopgaver etc. indenfor affaldsområdet. I praksis er der dog pt. ingen opgaver indenfor mange af disse områder.

Udover at varetage selve det nedlukkede deponis drift med analyser, pasning af området etc., så driver FAKS et gasanlæg på pladsen. Anlægget producerer gas til el. Derudover drives et jordhotel, som modtager lettere forurenede jord. Som følge af, at deponiet nu er slutfærdiget, ventes indtægter fra jordhotellet at falde.

FAKS ledes i dag af en bestyrelse af politiske repræsentanter fra de 4 kommuner, således at alle kommuner udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer. Middelfart udpeger på grund af sin mindre ejerandel dog kun ét bestyrelsesmedlem.

## Forslag til ændret organisering

Da fælleskabet omkring det nedlukkede deponi, herunder perkolatdannelsen, vil fortsætte i mange år endnu, anbefales det, at FAKS fortsætter som et § 60-selskab, der varetager de opgaver, der relaterer sig til deponiet og pladsen omkring dette.

Det foreslås, at de opgaver der ikke knytter sig direkte til deponiet og arealet, ikke længere varetages af FAKS. Samtidig foreslås en ændret organisering af såvel bestyrelsen som administrationen.

Opgavemæssigt foreslås at FAKS fremadrettet varetager

- Administration af lossepladssamarbejdet
- Drift af losseplads gasanlæg og andre aktiviteter der lovligt kan udføres på lossepladsområdet

Med hensyn til aftalen om affald til forbrænding foreslås den at ophøre. Der ikke er nogen åbenlys sammenhæng med opgaverne vedr. Sandholdt Lyndelse pladsen. Kommunerne og deres forsyningsselskaber kan uden videre overtage denne opgave, når den nuværende aftale om affaldsforbrænding udløber i 2015.

Også de opgaver, som i dag er beskrevet i FAKS's vedtægter som frivillige ordninger i form af affaldskonsulentordninger, indsamlingsordninger etc. anbefales udeladt i FAKS's opgaveportefølje og i stedet udført af de enkelte kommuners affaldsområder.

Med hensyn til organiseringen foreslås FAKS fremover ledet af en bestyrelse med én politisk repræsentant fra hver af de 4 kommuner. I bestyrelsesmøderne deltager også en embedsmænd uden stemmeret fra hver kommune. Embedsmændenes rolle er at rådgive bestyrelsen.

Når opgaveporteføljen bliver mindre forventes det også at administrationsomkostninger til FAKS kan reduceres. Ved at flytte administrationen til en kommune eller et forsyningsselskab kan der tillige opnås synergi med andre affaldsopgaver. Overslagsmæssigt vurderes det, at nedenstående opgaver kan varetages for mindre end 375.000 kr. årligt:

- den daglige administration,
- kontakt til det selskab som varetager driften af pladsen,
- varetagelse af forbrændingsaftalen ind til 2015,
- servicering af bestyrelsen,
- regnskab, budget og bogholderi.

Det er en reduktion i forhold til de nuværende administrationsomkostninger.

### **Revision af vedtægterne**

Det anbefales, at de nuværende vedtægter, som i dag suppleres af en samarbejdsaftale, revideres i overensstemmelse med ovenstående, sammenskrives i et dokument og ajourføres, så kommunenavne, andele etc. svarer til forholdene i dag.

Et forslag til nye vedtægter er vedlagt. Vedtægterne har været forelagt statsforvaltningen til en forhåndsgodkendelse den 29. november 2013.

### **Bemærkninger**

Deponiet er nu nedlukket og de enkelte kommuner har personale med tilstrækkelig indsigt i affaldsområdet til selv at varetage de øvrige opgaver, som hidtil har været henlagt til FAKS. Det betragtes derfor som rimeligt at tilpasse FAKS's opgaver til den nuværende situation, således at FAKS varetager de opgaver, der relaterer sig til selve deponiet og pladsen omkring den. Det anbefales derfor at tilpasse vedtægter og administration til den fremtidige opgave.

Det bemærkes, at der ved den udpegning af medlemmer til bestyrelsen for FAKS, der fandt sted i forbindelse med konstitueringen for denne valgperiode tillige blev truffet beslutning om udpegning til bestyrelsen efter ændring af vedtægterne. I den nye bestyrelse har hver kommune alene 1 repræsentant. I den forbindelse blev Søren Kristensen (V) udpeget som medlem og Mads Holdgaard (A) som suppleant.

Det bemærkes endvidere, at borgmestrene for de 4 kommuner holdt møde om vedtægtsændringerne den 9. september 2014, hvor de anbefalede ændringerne.

### **ØKONOMI**

Ændringer vil ikke påvirke det skattefinansierede område i kommunerne, da affaldsområdet er brugerfinansieret.

På det brugerfinansierede område ventes et fald i de fire kommuners samlede udgifter på ca. ½ mio./år. Det svarer for Faaborg-Midtfyn/Assens/Nordfyns/Middelfart kommuners vedkommende til et fald på 195.000/133.000/128.000/45.000 kr.

## **INDSTILLING**

---

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at

1. FAKS med virkning fra 1. januar 2015 omorganiseres, så FAKS fremover varetager opgaver relateret til den nu nedlukkede losseplads i Sandholdt Lyndelse og arealet, der hører sammen med denne
2. FAKS fremover ikke har selvstændig administration, men administreres fra en af ejerkommunerne eller et af deres forsyningsselskaber. I første valgperiode sker administrationen fra Faaborg-Midtfyn Kommune. I den forbindelse virksomhedsoverdrages FAKS nuværende medarbejder til Faaborg-Midtfyn Kommune
3. det vedlagte forslag til reviderede vedtægter vedtages
4. FAKS med bistand fra en advokat varetager ejerkommunernes interesse i "varmesagen", indtil denne er endeligt afsluttet.

### **Økonomiudvalget 2014-17, 29. september 2014, pkt. 244:**

Anne Møllegaard Mortensen og Kristian Nielsen forlod mødet kl. 16.00 og deltog ikke under punktets behandling.

Anbefales som indstillet, dog med den ændring til pkt. 2, at de sidste to sætninger i pkt. 2 slettes.

## **BESLUTNING**

---

Afbud fra Jane Heitmann. Andreas Møller (løsgænger) deltog i stedet.

Godkendt.

Dog ønskede Dansk Folkeparti at tilkendegive, at sidste del af pkt 2 i indstillingen "eller et af deres forsyningsselskaber", også skulle udgå af beslutningen.

## **Punkt 220: Mødekalender for 2015**

00.15.00-A21-1-14

### **Bilag**

Kalender 2015 - politisk mødekalender

# Mødekalender for 2015

## Sagsfremstilling

Fællessekretariatet har udarbejdet forslag til mødekalender for 2015.

Kalenderen har nu været behandlet i de stående udvalg og Økonomiudvalget og forelægges hermed Kommunalbestyrelsen.

## **INDSTILLING**

---

Sekretariatschefen indstiller mødekalender 2015 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

## **BESLUTNING**

---

Afbud fra Jane Heitmann. Andreas Møller (løsgænger) deltog i stedet.

Godkendt.

## **Punkt 221: Spørgetid**

00.01.00-G01-15-13

# Spørgetid

## Sagsfremstilling

..

### **BESLUTNING**

---

Afbud fra Jane Heitmann. Andreas Møller (løsgænger) deltog i stedet.

Linda Bollerup, formand for fællesinst. Bøgehaven/Nøddehøj, kommenterede processen omkring dagtilbudsstruktur, samt stillede spørgsmål om en fremrykning af lukningen af Motorikken.

Steffen Jensen, formand for dagplejens bestyrelse, kommenterede ligeledes processen omkring dagtilbudsstrukturen.

## **Punkt 222: Lukket**

01.05.12-P20-1-13

## **Punkt 223: Lukket**

03.02.00-P20-1-13

## **Punkt 224: Lukket**

03.02.00-P20-2-13

## **Punkt 225: Lukket**

13.06.02-G01-4-14

## **Punkt 226: Lukket**

13.06.02-G10-28-07

## **Punkt 227: Lukket**

00.01.00-G01-15-13