

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-17 d. 31-08-2015

**Mødedato** Mandag d. 31. august 2015 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 10, Ringe

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Månedlig økonomioversigt pr. 31. juli 2015.....	5
Halvårsregnskab 2015 og prognose for det endelige regnskabsresultat for 2015.....	7
Ansøgning fra Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. om kommunal lånegaranti.....	10
Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab - Godkendelse af Skema A vedr. opførelse af familieboliger i I	12
Domea - Godkendelse af byggeregnskab (skema C) vedrørende plejehjemmet Humlehaven, Nr. Lyø	14
Godkendelse af anlægsbevilling til renovering og nybyggeri på dagtilbudsområdet.....	16
Godkendelse af anlægsbevilling til Korinth Station - Projekt Sporskifte.....	19
Godkendelse af anlægsbevilling til Landsbypulje 2014.....	22
Resultat af kapitalpleje 1. halvår 2015.....	25
Resultat af gældspleje 1. halvår 2015.....	28
Nedbringelse af kapitaludgifter for Lyø Kultur- og Besøgscenter.....	31
Udmøntning af budgetreduktion ved ændringer haltilskudsmodel.....	34
Effektivisering af kørsel til vedligeholdende træning.....	37
Budgetforslag 2016 (2017-2019).....	41
Endelige vandhandleplan for første planperiode.....	43
Fælles fynske retningslinjer for masteanøgninger.....	46
Forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013, Gis.R. 4, Gislev Børneskov.....	49
Forslag til lokalplan 2015-6 Gislev Børneskov.....	51
Lokalplan 2015-2 Rynkebyvej 4, Ringe.....	53
Skolestrukturændring i Faaborg By.....	56
Socialtilsyn Syd - afrapportering 2. kvartal 2015.....	59
Faaborg Outdoor Event (FOE) og Eventkoordinatorstillingen. Evaluering og oplæg vedr. fremtiden	61
Muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge.....	64
Koncernmål 2015.....	67
Lukket.....	69
Lukket.....	70
Lukket.....	71
Lukket.....	72
Lukket.....	73
Lukket.....	74
Lukket.....	75
Lukket.....	76
Lukket.....	77

## **Punkt 240: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-7-13

# Godkendelse af dagsorden

## Sagsfremstilling

..

### **BESLUTNING**

---

Godkendt med tilføjelse af den udsendte tillægsdagsorden.

## **Punkt 241: Månedlig økonomioversigt pr. 31. juli 2015**

00.30.00-Ø00-1-15

### **Bilag**

Økonomioversigt pr. 31.7.2015 (version 2)

# Månedlig økonomioversigt pr. 31. juli 2015

## RESUME

---

Hver måned orienteres Økonomiudvalget om kommunens overordnede økonomi i form af en samlet økonomioversigt. Økonomien ser generelt fornuftig ud og det forventes at regnskabet for 2015 vil holde sig indenfor det korrigerede budget. Der skal fortsat være fokus på overholdelse af servicerammen.

## Sagsfremstilling

Pr. ultimo juli måned er der foretaget en overordnet gennemgang af kommunens økonomi. Forbrugsprocenten på driftsudgifterne er på 58,1 pct., hvilket er relativt lavt. Til budgetopfølgning pr. 31.5.2015 blev skønnet, at driftsregnskabet ville lande 38 mio. kr. under det korrigerede budget. Der er ikke tegn på at dette skøn har ændret sig i væsentlig grad, idet forbruget stadig ligger relativt lavt.

For så vidt angår anlæg, så er forbrugsprocenten ligeledes relativt lav på 34,4 pct. På tilsvarende tidspunkt sidste år var der brugt 31 pct. af det korrigerede anlægsbudget. Dette kunne tyde på at det lykkedes at få en højere gennemførelsesprocent på anlægssiden til regnskab 2015 end til regnskab 2014.

På økonomioversigtens første side er der et skøn over servicerammen. Det forventes at serviceudgifterne holdes indenfor det korrigerede budget. Set i forhold til selve servicerammen på 2,101 mia. kr. kan der være grund til opmærksomhed. Til budgetopfølgningen pr. 31.5.2015 blev skønnet et forbrug på 2,137 mia. kr., svarende til en overskridelse på 35,5 mio. kr. Erfaringerne viser imidlertid, at aftaleholderne hvert år opsparer et betydeligt overskud, som er større end deres indberettede forventninger. Hvis dette mønster gentager sig i 2015 er det forventningen, at servicedriftsrammen vil blive overholdt.

Den gennemsnitlige likviditeten har været jævnt stigende og ligger stadig betydeligt over målsætningen. Ultimo likviditeten er traditionelt lav ved udgangen af juli. Det skyldes afregninger vedrørende private og statslige skoler mm.

Nøgletallene for befolkningsudviklingen viser en positiv tendens siden 1. januar. Der er således en nettotilgang på over 200 personer. Stigningen skal dog ses i sammenhæng med, at der er en generel tendens til at befolkningstallet stiger i første halvdel af året, for herefter at falde i efteråret. Det skyldes bl.a. at på dette tidspunkt flytter de unge hjemmefra for at studerer.

I perioden fra 1. januar til 31. juli er der solgt 4 byggegrunde. Antallet af nye boliger er opgjort og det udgør ved udgangen af 2. kvartal 25 stk.

## INDSTILLING

---

Økonomichefen indstiller, at den månedlige økonomioversigt pr. 31.7.2015 tages til efterretning.

## BESLUTNING

---

Til efterretning.

## **Punkt 242: Halvårsregnskab 2015 og prognose for det endelige regnskabsresultat for 2015**

00.32.12-P19-1-15

### **Bilag**

Halvårsregnskab 2015

Regnskabsoversigt 2015

# Halvårsregnskab 2015 og prognose for det endelige regnskabsresultat for 2015

## RESUME

---

Kommunerne skal udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for årsregnskabet.

Kommunalbestyrelsen træffer på sit 1. møde i september eller inden 1. behandlingen af forslag til næste års budget afgørelse med hensyn til halvårsregnskabets godkendelse.

## Sagsfremstilling

Drift:

Den halvårslige driftsregnskab pr. 30.06.2015 inkl. supplementsperiode viser samlede nettodriftsudgifter på 1.464,7 mio. kr. i forhold til et korrigeret årsbudget på 3.058,5 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.05 har aftaleholderne indmeldt et forventet regnskabsresultat på 3.016,0 mio. kr.

Halvårsregnskabet kan dog ikke umiddelbart omregnes til en prognose for årsregnskabet, idet der er særlige forhold inden for de enkelte fagområder, der gør, at udgifterne ikke forfalder med 1/12 pr. måned hen over året. I bemærkningerne til halvårsregnskabet er der kort redegjort for væsentlige afvigelser på de enkelte fagområder.

Desuden bør det nævnes, at det korrigerede budget indeholder aftaleholdernes nettoopsparing overført fra 2014 med 91,3 mio. kr.

Kommunens servicedriftsramme udgør 2.101,2 mio. kr. i 2015 svarende til det oprindelige budget. Jf. det korrigerede budget pr. 31.5 udgør den 2.145,5 mio. kr. Dette tal skal korrigeres for et forventet mindreforbrug på 8,8 mio. kr. De forventede servicedriftsudgifter udgør herefter 2.136,7 mio. kr., svarende til en forventet overskridelse på 35,5 mio. kr. Erfaringer viser imidlertid, at aftaleholderne hvert år opsparer et betydeligt overskud. I 2012 og 2013 var overskuddet hhv. 96 og 103 mio. kr.

Anlæg:

Halvårsregnskabet på anlægsområdet viser et samlet nettoforbrug på 49,6 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 168,1 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.05 har aftaleholderne indmeldt et forventet regnskabsresultat på 137,7 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget skal der altså forbruges 118,5 mio. kr. og i forhold til indmeldingerne 88,1 mio. kr. i 2. halvår. Erfaringsmæssigt er forbruget på anlægsprojekter også større i 2. halvår. Til sammenligning blev der i 2014 brugt 60,1 mio. kr. i 1. halvår og 96,8 mio. kr. i 2. halvår. I 2013 var forbruget hhv. 59,9 og 68,8 mio. kr.

## ØKONOMI

---

Prognosen for det forventede regnskab 2015, er udarbejdet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.05.2015, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 11. august.

## INDSTILLING

---

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at halvårsregnskabet 2015 godkendes.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

## **Punkt 243: Ansøgning fra Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. om kommunal lånegaranti**

00.34.00-Ø60-1-15

# Ansøgning fra Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. om kommunal lånegaranti

## RESUME

---

Ringe Fjernvarmeselskab ansøger om en kommunal garanti for et 15 årigt lån i KommuneKredit på 15 mio. kr. til større renoveringsarbejder af selskabets hovedledninger.

## Sagsfremstilling

Ringe Fjernvarmeselskab står over for større renoveringsarbejder i indeværende og kommende år på de af selskabets hovedledninger, der er over 40 år gamle og som er placeret i betonkanaler. Således udgør selskabets anlægsbudgetter for 2015 og 2016 i alt 7,7 mio. kr. pr. år. Generalforsamlingen har godkendt såvel renoveringen som låneoptagelsen.

Der ønskes at optage et 15 årigt fastforrentet annuitetslån ved KommuneKredit, som ultimo april havde en indikativ årlig rente på 1,13% og forudsætter en kommunegaranti.

En eventuel garanti til Ringe Fjernvarmeselskab vil være omfattet af de nye regler vedr. garantiprovision, hvor kommunen opkræver en engangsprovision på 1,25 % af garantisummen. Det vil i dette tilfælde betyde en indtægt til kommunen på 187.500 kr.

## ØKONOMI

---

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

## INDSTILLING

---

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler:

- at der meddeles garanti for et 15 årigt lån i KommuneKredit på 15 mio. kr.
- at Ringe Fjernvarmeselskab betaler en engangsprovision på 187.500 kr.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

# **Punkt 244: Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab - Godkendelse af Skema A vedr. opførelse af familieboliger i Faaborg**

03.02.00-P19-2-15

## **Bilag**

Skema A Vester Mølle og Kastanievej

# Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab - Godkendelse af Skema A vedr. opførelse af familieboliger i Faaborg

## RESUME

---

Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab har fremsendt skema A vedrørende etablering af 13 almene familieboliger. De 5 opføres i den tidligere børnehaven Vester Mølle på Lagonis Minde 11a og de 8 bygges på Kastanievej 4.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. december 2014, at der kunne arbejdes videre med Domeas samlede projekt for Lagonis Minde 11a og Kastanievej 4, Faaborg.

Domea's køb af de 2 ejendomme behandles som lukket punkt.

Projektet omhandler etablering af almene familieboliger - 5 på Lagonis Minde og 8 på Kastanievej. 6 stk. 3-rumsboliger og 7 stk. 4-rumsboliger, på tilsammen 1.344 m<sup>2</sup>

Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab har fremsendt skema A, som vil have en samlet anskaffelsessum på 25,538 mio. kr. Byggeriet opføres som blandet byggeri og den fremtidige husleje er beregnet til 915 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Kommunens udgift til byggeriet vil være indskud i Landsbyggefonden, som pt. er 10% svarende til 2.553.800 kr.

Kommunen vil, når der er tale om alment boligbyggeri, skulle give en garanti på 28,57% (ca. 6,4 mio. kr.) af boligselskabets låneoptagelse.

## ØKONOMI

---

Økonomistaben kan oplyse, at der i budget 2015 ikke er afsat midler til indskud i Landsbyggefonden til det specifikke projekt. Der skal derfor gives en tillægsbevilling til indskuddet finansieret af kassebeholdningen.

## INDSTILLING

---

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

- Skema A godkendes
- Der gives en bevilling i 2015 på 2,554 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden (finansforskydninger)
- Der gives en garanti på 28,57%
- Den fremtidige foreløbige husleje fastsættes til 915 kr. pr. m<sup>2</sup>

## BESLUTNING

---

Anbefales.

Der anvises finansiering ved budgetopfølgning 30/9 2015.

## **Punkt 245: Domea - Godkendelse af byggeregnskab (skema C) vedrørende plejehjemmet Humlehaven, Nr. Lyndelse**

03.02.10-S00-1-12

### **Bilag**

7613 byggeregnskab - Skema C på boligdel

58601 byggeregnskab - Skema C på servicearealer

# Domea - Godkendelse af byggeregnskab (skema C) vedrørende plejehjemmet Humlehaven, Nr. Lyndelse

## RESUME

---

Domea har fremsendt byggeregnskaber (skema C) samt revisionsprotokollater vedrørende opførelse af nyt plejehjem (40 almene ældreboliger) samt de tilhørende servicearealer.

## Sagsfremstilling

Den samlede anskaffelsessum på boligdelen var i forbindelse med godkendelse af skema B budgetteret til 68,095 mio. kr. Anskaffelsessummen skulle finansieres via realkreditlån (88%), kommunalt indskud i Landsbyggefonden (10%) samt beboerindskud (2%).

Det endelige regnskab udviser en samlet anskaffelsessum på 68.094.688 kr., svarende til en mindreudgift på 312 kr. Der har været besparelser på grundudgifter og omkostninger med hhv. 863.445 kr. og 1.752.039 kr. Modsat har der været merudgifter til håndværkere og gebyrer på hhv. 2.613.425 kr. og 1.747 kr.

Kommunen har i 2013 indbetalt 6.809.500 kr. til Landsbyggefonden.

Den samlede anskaffelsessum for servicearealerne var i forbindelse med godkendelse af skema B budgetteret til 15,5 mio. kr. for selve byggeriet. Derudover kom udgift til inventar.

Det endelige regnskab udviser en samlet byggesum på 15.612.052 kr. incl. moms, svarende til en merudgift på 112.052 kr. eller 0,72 %. Der har været besparelser på grundudgifter og omkostninger med hhv. 89.324 kr. og 578.292 kr. Modsat har der været merudgifter til håndværkere og gebyrer på hhv. 772.134 kr. og 7.535 kr. Kommunen betaler samtlige udgifter og den kommunale udgift beløber sig til 12,496 mio. kr.

Når byggeregnskabet på servicearealerne bliver godkendt, vil Staten udbetale et tilskudslån på 40.000 kr. pr. bolig svarende til 1,6 mio. kr. Der er budgetlagt med dette tilskud.

## INDSTILLING

---

Økonomichefen indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de fremsendte byggeregnskaber på boligdelen og servicearealerne godkendes.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

## **Punkt 246: Godkendelse af anlægsbevilling til renovering og nybyggeri på dagtilbudsområdet**

28.00.00-A21-3-15

### **Bilag**

Anlægsskema nr. 12 - Renovering og nybyggeri på dagtilbudsområdet

# Godkendelse af anlægsbevilling til renovering og nybyggeri på dagtilbudsområdet

## RESUME

---

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 1 mio. kr. samt frigivelse af rådighedsbeløbet til projektering vedrørende renovering og nybyggeri på dagtilbudsområdet.

## Sagsfremstilling

I budget 2015 (2016-2018) er der afsat anlægsmidler for i alt 47,8 mio. kr. (2016-priser) i årene 2016 og 2017 til renovering og nybyggeri på dagtilbudsområdet.

I forbindelse med vedtagelsen af ny dagtilbudsstruktur på Kommunalbestyrelsesmødet den 10. marts 2015, blev det besluttet at reservere midlerne til følgende anlægsprojekter:

- 9 mio. kr. til anlæg i Toftegården i 2016
- 5 mio. kr. til anlæg i Bøgehaven i 2016
- 10 mio. kr. til udvikling af profilinstitution i Regnbuen i 2016
- 3 mio. kr. til anlæg på Tre Ege Skolen, afdeling Ryslinge i 2017
- 3,5 mio. kr. til renovering af Kaptajngården i 2017

De resterende anlægsmidler på 17,3 mio. kr. i 2017 er reserveret til anlæg der understøtter til udviklingen af fremtidens dagtilbud.

Administrationen anbefaler i anlægsskema nr. 12 til Budget 2016 (2017-2019), at anlægsprojekt på 3 mio. kr. vedrørende Tre Ege skolen fremrykkes til 2016. Dermed vil der være anlægsprojekter for i alt 27 mio. kr. i 2016 og 20,8 mio. kr. i 2017. Til sammenligning er der i budget 2015 (2016-2018) afsat 19,4 mio. kr. i 2016 og 28,4 mio. kr. i 2017.

De planlagte byggerier i 2016 skal stå klar til ibrugtagning den 1. januar 2017, hvis planen for lukning af daginstitutioner skal følges. For at byggerierne kan stå klar den 1. januar 2017 skal projekteringen igangsættes allerede i 2015. Der søges om fremrykning samt anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2015. Fremrykningen til 2015 er en forudsætning for, at der kan opnås de ønskede effektiviseringsgevinster ved lukning af daginstitutioner jf. den politisk vedtagne dagtilbudsstruktur.

Der henvises til budgetskema nr. 12 vedrørende renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet, for en mere detaljeret beskrivelse (bilag vedlagt).

## ØKONOMI

---

Økonomistaben bemærker, at der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 forventes et mindreforbrug på anlæg i 2015 på 23,7 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har på møde den 14. april 2015 godkendt fremrykning af anlæg for i alt 14,2 mio. kr. fra overslagsårene til 2015, for at udnytte anlægsrammen i 2015. Der er således mulighed for at gennemføre yderligere anlæg indenfor anlægsrammen i 2015.

Det bemærkes endvidere, at der i budget 2015 (2016-2018) er afsat 19,4 mio. kr. i 2016 og 28,4 mio. kr. i 2017 til renovering og nybyggeri på dagtilbudsområdet, samt at der til budget 2016 (2017-2019) er søgt om en ændret fordeling af den samlede anlægsramme på 47,8 mio. kr.

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Dagtilbud-Børn indstiller at Børne- og uddannelsesudvalget, anbefaler overfor Økonomiudvalg

og Kommunalbestyrelse, at:

- 1 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 fremrykkes til 2015.
- beløbet finansieres via en reduktion af det afsatte rådighedsbeløb i 2016.
- der godkendes en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projektering vedrørende renovering og nybyggeri på dagtilbudsområdet.
- der frigives rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2015 til Fagsekretariat Teknik.

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 19. august 2015, pkt. 99:

Anbefales godkendt.

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

## **Punkt 247: Godkendelse af anlægsbevilling til Korinth Station - Projekt Sporskifte**

15.04.10-P20-1-15

### **Bilag**

Bilag1 \_bevillingsbrev Realdania

# Godkendelse af anlægsbevilling til Korinth Station - Projekt Sporskifte

## RESUME

---

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 1 mio. kr. i udgift og 1 mio. kr. i indtægt samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 på 1 mio. kr. i udgift og 1 mio. kr. i indtægt til Bosætning og Erhverv i forbindelse med en bevilling på 1 mio. kr. fra RealDania til projekt Sporskifte på Korinth Station.

## Sagsfremstilling

April 2015 modtog Faaborg-Midtfyn Kommune en bevilling på 1 mio. kr. til projekt Sporskifte på Korinth Station. Projektet ligger under den kampagne der hedder Ildsjælelaboratoriet, der skal undersøge mulighederne for frugtbare samarbejder mellem kommunen og frivillige.

Projekt Sporskifte er forankret omkring et team i kommunens Center for Aktiv Indsats (CAI) og en medarbejder fra Bosætning og Erhverv. Organisatorisk er Center for Aktiv Indsats en del af fagsekretariatet Social og Arbejdsmarked i Faaborg-Midtfyn Kommune. Sammen med 2 veletablerede og stærke ildsjæle-foreninger, bygges projektets organisation op, så ansvaret hviler på både kommunen og de frivillige i foreningerne. Ildsjæle med lokal viden, netværk og erfaring med drift af henholdsvis en veteranbane og et skolemuseum – skal i det daglige supplere gruppen af skiftende ledige med et fast lederteam, som kommunen bidrager med.

Ved at koble ildsjælene med kommunens særlige grupper af ledige, står vi med en "win-win" mulighed.

Ildsjæleprojektet får et løft, der ikke bare handler om kommunale kroner som ellers er det typiske. Her skabes der en mere solid og bæredygtig platform for at realisere et projekt, hvor flere grupper af ildsjæle går sammen og dermed kommer tættere på at realisere deres projekter. De særlige grupper af ledige får styrket deres netværk, får nogen at snakke visioner med, får en vigtig rolle at spille i et projekt som giver god mening og stolthed.

Konkret vil projektet sigte mod at etablere nye funktioner på Korinth Station, der understøtter turisme og bosætning i området. Bl.a. café drift, cykeludlejning, guidede ture i området, foredrag mv.

Dette vil betyde mindre anlægsprojekter, så som reetablering af porte som i tidens løb er blevet blændet af, opbygning af lille produktionskøkken mv.

Bevillingen fra RealDania er givet med forventning om en kommunal medfinansiering. Denne del dækkes af de lønkroner, der er bundet op på de primære medarbejderne i det medvirkende team fra Center for Aktiv Indsats (CAI), samt i mindre omfang timer fra medarbejder i Bosætning og Erhverv. Endvidere forventes det at projektets frivillige aktører vil søge yderligere fondsmidler til mindre projekter undervejs. Der er derfor ikke tale om en ekstra udgift for kommunen, men midler der allerede bliver brugt til lønkroner.

Bevillingen fra RealDania udbetales først når udgifterne er afholdt.

## ØKONOMI

---

Økonomistaben bemærker at, projektet er fuldt finansieret af RealDania og at anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

## INDSTILLING

---

Stabschef for Bosætning og Erhverv indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i udgift og 1 mio. kr. i indtægt.
- at rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i udgift og 1 mio. kr. i indtægt vedr. projekt Sporskifte på Korinth station frigives til stab Bosætning og Erhverv

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

# **Punkt 248: Godkendelse af anlægsbevilling til Landsbypulje 2014**

01.11.00-P19-2-14

## **Bilag**

Bilag 1 - Økonomioversigt

# Godkendelse af anlægsbevilling til Landsbypulje 2014

## RESUME

---

Lokalsamfunds- og Planudvalget skal overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstille om man ønsker at anvende yderligere 1,9 mio. kr. til landsbypuljen 2014, idet der er mulighed for at få tildelt en statslig ekstrabevilling. Kommunens egenfinansiering kan findes i de allerede afsatte midler til byforskønnelse, hvor der samlet står 4,4 mio. kr.

## Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn kommune har i juni 2015 fået mulighed for yderligere 2,8 mio. kr. fra Landsbypulje 2014 under det daværende By, Bolig og Landdistriktsministeriets (Nu Udlændinge-, Integrations- og Boligministerium).

Ekstrabevillingen fra Staten er ubrugte midler fra andre kommuner, der ikke har haft mulighed for eller har ønsket at gøre brug af midlerne for puljen til landsbyfornyelse 2014.

Puljen kan benyttes til nedrivning af dårlige eller skæmmende ejendomme eller renovering af bevaringsværdige og nedslidte boliger i det åbne land og i landsbyer med under 3000 indbyggere.

Kommunen skal selv bidrage med kr. 1,9 mio. kr. idet fordelingsnøglen mellem stat og kommune er 60/40. Samlet vil det give et ekstra budget på kr. 4,7 mio. kr. til Landsbypuljen 2014. Den oprindelige Landsbypulje 2014 var på 8 mio. kr. og er allerede disponeret. (se bilag 1)

Faaborg-Midtfyn Kommune har derudover 8,16 mio. kr. i landsbypuljen 2015, heraf er 5 mio. kr. allerede blevet disponeret (Se bilag 1). Faaborg-Midtfyn Kommune har et stort behov for landsbypuljemidlerne, og vurderer at det er muligt at anvende de ekstra midler inden for den fastsatte tidsfrist 30. juni 2016.

Kommunens egenfinansiering på 1,9 mio. kr. vil kunne findes i de på budgettet afsatte midler til byforskønnelse, hvor der samlet står 4,4 mio. kr. Heraf er 1 mio. kr. afsat til den ordinære bygningsfornyelse. Midlerne til byforskønnelse er ofte brugt til områdefornyelsesprojekter rundt om i kommunen, og dette års pulje var tiltænkt brugt som en medfinansiering til en eventuelt kommende ansøgning til områdefornyelse af Ringe midtby. På grund af folketingsvalget vurderes det, at deadline for nye ansøgninger til områdefornyelse vil blive rykket til foråret 2016. Godkendes det at kommunens egenfinansieringen findes i de afsatte byforskønnelsesmidler, er det administrativt muligt at flytte de projekter, der allerede er blevet besluttet under Landsbypulje 2015 over til Landsbypulje 2014. Dette vil være hensigtsmæssigt, da fristen for anvendelsen af midlerne fra Landsbypulje 2015 vil kunne forlænges frem til juni 2017.

## Økonomi

De statslige midler udbetales ikke forud til kommunen, men udbetales løbende i takt med de sager, der tildeles støtte.

## ØKONOMI

---

Økonomistaben bemærker, at der på budget 2015 er afsat 3,1 mio. kr. til Landsbypuljen samt at der samlet står 4,4 mio. kr. til Byforskønnelse.

## INDSTILLING

---

Bosætnings- og Erhvervschefen indstiller, at Lokalsamfunds- og Planudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

1. At der anvendes yderligere 1,9 mio. kr. til Landsbypuljen 2014
2. At finansieringen findes i midlerne fra Byforskønnelsen
3. At der gives anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. og rådighedsbeløbet frigives til Bosætning og Erhverv

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 20. august 2015, pkt. 89:  
Anbefales godkendt.

## **BESLUTNING**

---

Ad 1. anbefales

Ad 2. anbefales

Ad 3. anbefales

## **Punkt 249: Resultat af kapitalpleje 1. halvår 2015**

00.36.00-K07-1-15

### **Bilag**

Nordea månedsrapport juni 2015

SEB månedsrapport juni 2015

# Resultat af kapitalpleje 1. halvår 2015

## RESUME

I henhold til kommunens finansielle strategi, skal Direktion, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen to gange årligt have en orientering om udviklingen i værdipapirporteføljen.

## Sagsfremstilling

Kommunens kapitalpleje bliver varetaget af Nordea og SEB, og porteføljen er ligeligt fordelt mellem de to udbydere. Udvikling i værdipapirporteføljen i 1. halvår 2015:

1.000 kr.	Værdi 1/1 2015	Afkast jan - juni 2015	Værdi 30/6 2015	Afkast i % 1. halvår 2015	Benchmark 1. halvår 2015
Nordea	158.899	-112	158.787	-0,07	0,24
SEB	156.678	4.451	161.129	2,85	0,24
I alt	315.577	4.339	319.916	1,39	0,24

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der realiseret et afkast i 1. halvår 2015 på 4,339 mio. kr. svarende til et afkast på 1,39 %. Til sammenligning har benchmarkafkast udgjort 0,24 %.

I 1. kvartal 2015 realiserede begge kapitaludbydere positive afkast. Beløbene udgjorde hhv. 3,435 mio. kr. for Nordea og 5,939 mio. kr. for SEB. I 2. kvartal 2015 realiseredes modsat negativt afkast på i alt 5,035 mio. kr., fordelt med 3,547 mio. kr. for Nordea og 1,488 mio. kr. for SEB.

I kapitaludbydernes fremsendte rapportering fremgår af kommentarerne, at 1. kvartal 2015 bød på faldende renter og store aktiekursstigninger, mens markedet oplevede kraftigt stigende renter og faldende kurser på stort set alle aktivklasser i 2. kvartal 2015. I afkastet på 4,339 mio. kr. indgår foruden den almindelige rentetilskrivning tillige realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab på værdipapirporteføljen. Udviklingen i kurserne for de forskellige aktivklasser har således en væsentlig betydning for det opgjorte afkast.

Budgetteret afkast pr. 30. juni 2015 udgør 4,752 mio. kr. Som følge af de negative tendenser på kapitalmarkedet, særligt i juni måned, konstateres en negativ budgetafvigelse på 0,413 mio. kr.

Status pr. 30. juni 2015 - procentvis fordeling:

	Nordea	SEB	I alt
Aktier og aktiebaseret inv. foreninger	10	13	12
Danske obligationer	79	73	76
Kreditobligationer og inv. foreninger	11	14	12
Kontantbeholdninger	0	0	0
I alt	100	100	100

Porteføljernes sammensætning er i overensstemmelse med den vedtagne finansielle strategi, som tillader disponering inden for følgende rammer:

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

## Repo-forretninger

I efteråret 2014 blev der indgået aftale med Nordea om placering af likviditet i korte realkreditobligationer kombineret med mulighed for indgåelse af løbende repo-forretninger, dvs. at låne likviditet mod at stille obligationerne til sikkerhed.

Af rapportering modtaget fra Nordea fremgår, at samlet afkast for repo-forretningerne i perioden 30/12 2014 - 30/6

2015 har udgjort 0,84 %, svarende til 832 t.kr. Det realiserede afkast skal ses i lyset af, at der i hovedparten af 1. halvår 2015 har været negativ rente (positivt afkast) ved belåning af obligationerne. Endvidere har kursen på realkreditobligationerne udviklet sig positivt i perioden. Afkastet anses som tilfredsstillende, og kompenserer for det lavere afkast fra værdipapirporteføljen.

Økonomiudvalget vil få en ny statusopgørelse på kapitalplejen ved udgangen af 2. halvår 2015.

### **INDSTILLING**

---

Økonomichefen indstiller resultatet af kapitalplejen for 1. halvår 2015 til orientering for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **BESLUTNING**

---

Anbefales.

## **Punkt 250: Resultat af gældspleje 1. halvår 2015**

00.34.00-Ø54-2-14

### **Bilag**

Kvartalsrapport - april 2015

Kvartalrapport - juli 2015

# Resultat af gældspleje 1. halvår 2015

## RESUME

I henhold til kommunens finansielle strategi skal resultatet af gældsplejen rapporteres to gange årligt til Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunens gældspleje bliver varetaget af Nordea.

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2015 viser, at kommunens langfristede gæld pr. 30. juni 2015 opgjort til markedsværdi og ekskl. byfornyelseslån og lån til ældreboliger udgør 448,2 mio. kr.

Nedenstående tabel viser nøgletallene for låneporteføljen ultimo juni 2015:

Overblik over låneporteføljen:

Nøgletal	
Rapporteringsdato	30-06-2015
Samlet nominal gæld (DKK)	448.173.030
Gennemsnitlig rente (%)	1,73
Varighed	6,19
Forventede renteudgifter 2015 (rest)	3.898.012
Forventede renteudgifter 2016	8.049.746

Nedenstående tabel viser den aktuelle restgældsfordeling af låneporteføljen samt de finansielle retningslinjer, som er beskrevet i kommunens finansielle politik:

Rammer for den finansielle politik:

	Retningslinjer	Aktuel fordeling	Aktuel fordeling (%)
Fast	25 - 75%	217.758.318	49%
Variabel	25 - 75%	230.414.712	51%
DKK	0 - 100%	443.965.758	99%
EUR	0 - 40%	4.207.272	1%

Siden sidste kvartalsrapport er der indgået to renteswaps. Herved er kommunens reelle fastrenteandel oppe på 71% i 1. halvår 2017. Det får den konsekvens, at den gennemsnitlige rente i de næste 5 år forventes at udgøre 2,17 %.

Det vurderes passende med de nuværende renteforventninger.

## INDSTILLING

Økonomichefen indstiller kvartalsrapporterne for 1. og 2. kvartal 2015 til orientering for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

# **Punkt 251: Nedbringelse af kapitaludgifter for Lyø Kultur- og Besøgscenter**

00.34.00-Ø60-2-15

## **Bilag**

Ansøgning om hjælp til nedbringelse af kapitaludgifter til Lyø Kultur- og Besøgscenter

Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. Avernakø Skole, 16 juni 2009

# Nedbringelse af kapitaludgifter for Lyø Kultur- og Besøgscenter

## RESUME

---

Der skal tages stilling til om kommunen skal hjælpe Lyø Kultur- og Besøgscenter med nedbringelse af deres kapitaludgifter for at undgå at foreningen går konkurs.

### Sagsfremstilling

I 2011 købte Lyø Kultur- og Besøgscenter den nedlagte skole, Roestoftvej 8, Lyø for 400.000 kr. af kommunen. Foreningen har siden ombygget skolen for tildelte fondsmidler på 3.250.000 kr. Ombygningen er færdig. Der er etableret cafe i bygningen, indrettet udstillingslokaler, mødelokaler og indflytterlejlighed.

Undervejs i byggeriet har foreningen fået et underskud på 400.000 kr. Dels på grund af nogle øgede udgifter til arkitekt og til at mellemfinansiere byggeriet, da en del af fondsmidlerne var betinget af endelig klarmelding af byggeriet.

Foreningen har forsøgt at opnå et realkreditlån i friværdien på ejendommen hos flere finansieringsinstitutter, men har fået afslag da bygningen ligger på en ø, foreningen ikke har kollektiv økonomisk hæftelse samt at Faaborg-Midtfyn Kommune har en servitut på ejendommen vedr. tilbagekøb. I tilfælde af et salg eller hvis ejendommen ikke længere skal anvendes til det formål, hvormed den er erhvervet, er kommunen berettiget til at tilbagekøbe ejendommen mod betaling af den oprindelige købesum på 400.000 kr. med tillæg af den eventuelle værdistigningen ejendommen har opnået. Dette kan blive aktuelt, hvis foreningen bliver erklæret konkurs.

I dag finansieres underskuddet på kassekredit, men den rentebyrde der er i forbindelse med kassekredit, vil gøre det umuligt for foreningen at betale renter og afdrag, da udgifterne overstiger indtægterne. Sparekassen Fyn har givet foreningen en frist på 2 måneder til at komme med et løsningsforslag til nedbringelse af gælden på kassekredit. Foreningen oplyser, at findes der ikke en løsning, går foreningen konkurs.

Der er ikke øvrig gæld i ejendommen.

Foreningen beder kommunen om hjælp til nedbringelse af kapitaludgifter for gælden. Foreningen oplyser, at de vurderer, at de med et 30 årigt realkreditlån med en årlig rente under 4% vil kunne forrente og afdrage den påløbne gæld.

### Garanti og Lån

Kommunen besluttede på sit møde den 14. juni 2011, pkt. 129, at kommunen principielt ikke meddeler garanti for låneoptagelse af idrætshaller og foreninger mv. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra denne beslutning.

Når kommunen giver en kommunegaranti skal beløbet deponeres. En anden løsning kunne derfor være, at kommunen yder lån til foreningen på markedsvilkår i mellem 15 - 30 år.

Det kan i øvrigt oplyses, at kommunen i andre situationer har lagt penge ud i forbindelse med mellemfinansiering, hvor foreninger/institutioner har haft store projekter med ekstern finansiering og hvor udbetalingen først skete ved projektets udløb. Dette har ikke været tilfældet her, da foreningen ikke har søgt herom.

### Andre oplysninger

I forbindelse med salget af Avernakø Skole, besluttede Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2009, pkt. 169, at provenuet på 475.000 kr. ved salget af skolen, skulle reserveres som et tilskud til et multihus på øen. Pengene er endnu ikke udbetalt.

Lyø Kultur- og Besøgscenter købte i 2011 ejendommen for 400.000 kr. af kommunen. Her kunne Kommunen

imidlertid have overdraget ejendommen til foreningen vederlagsfrit eller for et mindre beløb, jf. kommunalfuldmagten, da bygningen skulle anvendes til kulturformål.

## **ØKONOMI**

---

Økonomistaben kan oplyse, at der siden Kommunalbestyrelsens beslutning fra juni 2011, ikke er afgivet nogen garantier til foreninger/institutioner m.v. De eneste garantier, der er afgivet, vedrører støttet boligbyggeri eller forsyningsvirksomhed (vandværker/fjernvarmeværker), hvor kommunen skal/kan afgive garanti, uden at det påvirker kommunens låneramme.

Kommunen har i 2-3 situationer mellemfinansieret et tilskud fra eksterne fonde, senest vedrørende X-huset. Såfremt man vælger at afgive en kommunal garanti, vil der jf. reglerne om Kommunerens låntagning, skulle ske deponering af et tilsvarende beløb. Beløbet skal deponeres i 1 år og vil derefter blive frigivet med 1/25 i de efterfølgende 25 år.

Uanset om der udbetales et tilskud eller der ydes et lån til Lyø Beboerforening, er der ikke afsat beløb til formålet. Evt. finansiering kan medtages i budgetopfølgningen pr. 30/9.

## **INDSTILLING**

---

Borgmesteren indstiller sagen til Økonomiudvalgets beslutning.

## **BESLUTNING**

---

Økonomiudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender, at Faaborg-Midtfyn Kommune yder et 20-årigt annuitetslån på 400.000 kr. til Lyø Kultur- og Besøgscenter med en rente på diskontoen plus et tillæg på 2,5 procentpoint.

## **Punkt 252: Udmøntning af budgetreduktion ved ændringer haltilskudsmodel**

18.00.00-Ø40-1-14

### **Bilag**

Notat vedr. ændringer i haltilskudsmodel 100615,

Konsekvenser af forskellige modeller til KFU-møde 100615

Ny halmodel. Suppl. notat til KB d. 11. aug.15.2

# Udmøntning af budgetreduktion ved ændringer haltilskudsmodel

## RESUME

---

I oktober 2014 vedtog kommunalbestyrelsen budgetaftalen for 2015-18, hvor det blev besluttet at reducere haltilskudsmodellen i Faaborg-Midtfyn Kommune med 2.4 mio. kr. Dette dagsordenspunkt handler om at få besluttet, hvordan denne reduktion skal udmøntes via ændringer i haltilskudsmodellen.

## Sagsfremstilling

På baggrund af en omfattende inddragelsesproces af interessenter, samt drøftelser i Kultur- og Fritidsudvalget d. 13. maj 2015, har Plan og Kultur udarbejdet vedlagte notat. I dette beskrives, hvordan haltilskudsmodellen kan tilpasses, således at de udstukne besparelsesmål på 2,4 mio. kr. kan nås.

Udgangspunktet for justeringerne har bl.a. været at det har vist sig, at der bruges langt mindre end de 700 timer, som kommuner køber i de små haller til skoler og andre institutioner. Desuden har det været et hensyn at forenkle modellen samt fortsat at understøtte en dynamisk tilskudsstruktur, hvor ekstra aktivitet honoreres.

Plan og Kultur har på den baggrund skitseret tre modeller, der nærmere gennemgås i notatet:

- Model 1: Der købes minimum 400 timer i den enkelte hal og betalingen pr. time differentieres
- Model 2: Der købes minimum 300 timer i den enkelte hal og der betales samme timepris
- Model 3: Der lukkes 2-3 haller

Derudover har der via inddragelsesprocessen af idrætshallernes bestyrelser kommet to andre forslag i spil. Det ene forslag er, at de små haller sparer 155.000 kr. og de store haller sparer 310.000 kr. Det andet er, at alle haller skal spare samme procentdel - dvs. 25% af nettodriftstilskuddet. Fælles for disse forslag er altså, at de ikke bygger videre på den dynamiske tilskudsstruktur, hvor tilskuddet reguleres på baggrund af aktivitetsniveauet.

På baggrund af drøftelser i Kultur- og Fritidsudvalget har Plan og Kultur arbejdet videre med at belyse yderligere 2 besparelsesmodeller (model 1a og 2a), som er tilpassede udgaver af model 1 og model 2. I model 1a købes der 360 timer til skoler og institutioner og betalingen per foreningstime differentieres. I model 2a købes der 400 timer til skoler og institutioner og der gives samme tilskud per time uafhængigt af antallet af timer. Se vedlagte oversigt.

Model 3 med lukning af 2-3 haller er ikke aktuel på nuværende tidspunkt.

Vedhæftede notat er fremsendt til interessenterne på området, og de har haft mulighed for at kommentere på forslaget. På Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 10. juni 2015 vil, evt. supplerende kommentarer fremsendt af interessenterne, blive drøftet.

## ØKONOMI

---

Økonomistaben har ikke yderligere bemærkninger.

## INDSTILLING

---

Indstilling 12. august 2015, pkt. 77:

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvilken model udvalget indstiller til

Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 10. juni 2015, pkt. 64:

Udvalget anbefaler model 1A.

Økonomiudvalget 2014-17, 25. juni 2015, pkt. 216:

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen 2014-17, 11. august 2015, pkt. 155:

Afbud fra Morten Schjøtt. Kirsten Lundgaard deltager i stedet.

Udsat.

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 12. august 2015, pkt. 77:

Afbud fra Jakob Holm.

- Udvalget fastholder forslaget til haltilskudsmodel
- 2017 og 2018 tildeles de 3 haller uden skole (Gislev, Korinth og Broby Fritidscenter) ekstraordinært 50.000 kr. pr. hal pr. år.
- Baggrunden for det ekstraordinære tilskud i de 2 år er, at skoletimebetalingen reduceres gradvist i 2017 og 2018.
- Tilskuddet finansieres ved 100.000 kr. fra Implementeringspuljen, 100.000 kr. fra Udviklingspuljen og 100.000 kr. fra Energoptimeringspuljen.

## BESLUTNING

---

Torben Smith fremsatte følgende forslag:

"Med nedenstående tilføjelse fastholdes forslaget til haltilskudsmodel

Fra 2017 tildeles de 3 haller uden skole (Gislev, Korinth og Broby Fritidscenter) ekstraordinært 50.000 kr. pr. hal pr. år.

Baggrunden for dette ekstra tilskud er, at skoletimebetalingen reduceres gradvist i 2017 og 2018 samt disse tre hallers generelt vanskelige situation økonomisk set.

Tilskuddet på i alt 150.000 kr. pr. år finansieres i 2017 og 2018 ved 50.000 kr. fra hhv. Udviklingspuljen, energioptimeringspuljen og Implementeringspuljen. Fra 2019 finansieres beløbet med 75.000 kr. fra hhv. Udviklingspuljen og Energoptimeringspuljen."

For stemte Torben Smith og Morten Schjøtt.

Imod stemte Hans Jørgensen, Hans Stavnsager, Christian Thygesen, Kristian Nielsen og Niels Moritzen.

Jens Elmgreen og Anne Møllegaard Mortensen undlod at stemme.

Dermed bortfalder forslaget fra Torben Smith.

For Fritids- og Kulturudvalgets indstilling fra mødet den 12. august 2015 stemte Hans Jørgensen, Hans Stavnsager, Torben Smith, Kristian Nielsen, Niels Moritzen og Christian Thygesen.

Anne Møllegaard Mortensen undlod at stemme.

Imod stemte Morten Schjøtt og Jens Elmgreen.

## **Punkt 253: Effektivisering af kørsel til vedligeholdende træning**

00.30.00-S00-2-14

### **Bilag**

Effektivisering af kørsel til vedligeholdende træning

Høringssvar befordring fra Handicaprådet 03-08-2015

Høringssvar befordring fra Ældrerådet 07-08-2015

Notat vedrørende udbud af kørsel til vedligeholdende træning

# Effektivisering af kørsel til vedligeholdende træning

## RESUME

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

## Sagsfremstilling

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

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

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

Notatet beskriver konsekvenser ved valg af de forskellige forslag.

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

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

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

## ØKONOMI

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

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

## INDSTILLING

---

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

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

Sundhedsudvalget 2014-17, 10. august 2015, pkt. 64:  
Morten Schjøtt fraværende på afbud.

Hørings svar fra Ældrerådet bilægges sagen.

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

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

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

.....  
Økonomistaben bemærker supplerende:

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

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

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

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

## BESLUTNING

---

Økonomiudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med digitalisering.

Da et eventuelt udbud først kan få virkning fra marts 2017 anbefales det, at afklaring omkring udbud afventer analyserne af kørsel til læge og speciallæge samt kørsel til genoptræning. Disse forventes færdiggjort ultimo marts 2016. Derved kan eventuelle udbud ses i en sammenhæng.

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

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

## **Punkt 254: Budgetforslag 2016 (2017-2019)**

00.30.00-S00-1-14

# Budgetforslag 2016 (2017-2019)

## RESUME

---

I henhold til den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde forslag til budget 2016 og overslagsår. Forslaget skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

## Sagsfremstilling

Den 7. august 2015 fik kommunalbestyrelsens medlemmer udleveret et budgetforslag for 2016 med tilhørende bemærkninger. På budgetseminariet den 24.-25. august blev forslag for overslagsårene endvidere præsenteret. På finansieringssiden er der i 2016 taget udgangspunkt i et samlet statstilskud (inkl. udligning) på 1.036,3 mio. kr., et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 7.532,1 mio. kr., et betalingskommunefolketal på 50.424, en udskrivningsprocent på 26,1 og en grundskyldspromille på 22,85 (dog 7,2 for produktionsjord).

På driften er der foretaget en række tekniske korrektioner, herunder ændringer som følge af ændrede pris- og lønskøn, ændret demografi, ny lovgivning, konsekvenser af Kommunalbestyrelsens tidligere truffne beslutninger mv. Der er desuden indarbejdet en pulje til effektiviseringsmål på 28,277 mio. kr. i 2016, som stiger til 149,836 mio. kr. i 2019, jf. målsætning i den økonomiske politik.

For årene 2017 til 2019 er det forudsat, at Faaborg-Midtfyn Kommune får halvdelen af det såkaldte omprioriteringsbidrag tilbageført uden bindinger. Det svarer til 10,75 mio. kr. i 2017 stigende til 32,25 mio. kr. i 2019. Endvidere er det forudsat, at det ekstraordinære likviditetstilskud forsætter i 2017-19 for så vidt angår den del af tilskuddet, som er fordelt til kommuner med et strukturelt underskud pr indbygger over landsgennemsnittet og et beskatningsgrundlag under 170.000 kr. pr. indbygger. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel er 35,523 mio. kr. pr. år. Der er indregnet en forventet låneoptagelse til anlæg (ekskl. jordpuljen) på 17,796 mio. kr. Indenrigs- og Økonomiministeriet har endnu ikke behandlet kommunens låneansøgning. Ministeriet har endvidere ikke taget stilling til Faaborg-Midtfyn Kommunes ansøgning om særtilskud på 10 mio. kr. i 2016.

I overslagsårene er der indlagt en pulje til ny strategisk drift på hhv. 15 mio. kr. i 2017, 30 mio. kr. i 2018 samt 45 mio. kr. i 2019.

Det samlede resultat viser et overskud på 24,031 mio. kr. i 2016. Overslagsårene viser et underskud på 2,796 mio. kr. i 2017, et underskud på 5,445 mio. kr. i 2018 samt et underskud på 9,072 mio. kr. i 2019.

Kommunalbestyrelsen har behandlet det fremlagte budgetforslag på sit budgetseminar den 24. og 25. august 2015 det fremlagte budgetforslag. Behandlingen har ikke givet anledning til ændringer.

Det samlede budgetmateriale som danner baggrund for Kommunalbestyrelsens 1. behandling findes på [www.faaborgmidtfyn.dk/budget2016](http://www.faaborgmidtfyn.dk/budget2016). Materialet omfatter bl.a. forslag til omstilling og effektivisering samt oversigt over anlægs- og driftsønsker.

Fristen for fremsendelse af ændringsforslag er i henhold til budgetproceduren fastsat til mandag den 22. september kl. 9.00.

## INDSTILLING

---

Økonomichefen anbefaler Økonomiudvalget, at det udarbejdede budgetforslag for 2016-19 danner baggrund for udvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

## BESLUTNING

---

Oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

## **Punkt 255: Endelige vandhandleplan for første planperiode**

01.00.00-P15-2-11

### **Bilag**

Bilag\_1\_hvidbog\_Vandhandleplan\_August\_2015

Øhavsmuseets høringssvar til vandhandleplan

Naturstyrelsens høringssvar til Faaborg-Midtfyn Kommunes forslag til vandhandleplan

# Endelige vandhandleplan for første planperiode

## RESUME

Faaborg-Midtfyn Kommune sendte den 30. april 2015 forslag til vandhandleplan for første planperiode (2009-2015) i offentlig høring. Indsigelser og bemærkninger er nu samlet i en Hvidbog. Der er ikke kommet bemærkninger til de vandplanindsatser som vi deler med andre kommuner. Det indstilles, at vandhandleplanen med de foreslåede ændringer vedtages og offentliggøres. Samtidig offentliggøres Hvidbogen.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Statens vandplaner blev offentliggjort den 30. oktober 2014. Kommunerne skal herefter i henhold til Miljømålsloven - og inden for et år - udarbejde og vedtage en vandhandleplan, der konkret beskriver, hvordan vandplanens indsatser vil blive realiseret.

Kommunalbestyrelsen offentliggjorde den 30. april 2015 forslag til vandhandleplan for de 4 vandplaner, der ligger inden for kommunens geografiske område. Det blev besluttet på møde den 14. april 2015.

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.

Tilblivelsen af vandhandleplanen er stærkt forsinket, fordi staten har været forsinket med de statslige vandplaner i flere år. De nuværende statslige vandplaner afløses af vandområdeplaner den 22. december 2015. I den mellemliggende periode fra 2010, hvor statens vandplaner har været forsinket, har kommunen arbejdet med at gennemføre vandplanens indsatser. Det er sket i medfør af flere bekendtgørelser om vandplanindsatser og etablering af vådområder. En stor del af den målrettede kommunale indsats beskrevet i vandhandleplanen er således allerede 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 Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet. Spildevandsindsatsen er dog finansieret over vandafledningsbidraget.

### Høring og hvidbog

Forslag til vandhandleplan har været i offentlig høring i 8 uger fra den 30. april 2015. Faaborg-Midtfyn kommunen har modtaget to høringssvar til vandhandleplanen.

Der er lavet en Hvidbog over høringssvarene. Til hvert høringssvar er lavet et kort resume og et forslag til svar efterfulgt af en indstilling til politisk beslutning om evt. ændring af forslag til handleplan. Hvidbogen er vedlagt som bilag 1. Høringssvar til kommunen er i deres helhed vedlagt som bilag 2 og 3.

### Hovedtræk i høringssvarene

De to høringssvar kommer fra henholdsvis Naturstyrelsen og Øhavsmuseet.

Naturstyrelsen bemærker, at forslag til vandhandleplan opfylder miljømålsloven såfremt en af vandplanens retningslinjer for grundvand gengives korrekt i vandhandleplan. Det bemærkes videre, at der bør være fuld overensstemmelse mellem vandhandleplanens angivelse af længden af rørlagte vandløb til genåbning i forhold til vandplanens angivelse og endelig, at der er fastsat en indsats over for et regnbetinget udløb, som ikke fremgår af vandplanen.

Øhavsmuseet har i sit høringssvar særlig fokus på spærringer tilknyttet vandmøller og den tilknyttede kulturarv. Specifikt nævner museet Grubbe Mølle, hvor der er særligt store kulturhistoriske interesser. Museet opfordrer til, vandtilførslen fremover skal være tilstrækkelig til at drive møllen.

Høringssvarene giver kun anledning til mindre ændringer/tilføjelser i vandhandleplanen, hvilket ikke kræver en ny høring.

### Miljøvurdering

Der er ikke indkommet klager over kommunens afgørelse om, at der ikke skal foretages miljøvurdering af forslaget til vandhandleplan.

### Lovgivning

Handleplanerne er lavet på grundlag af Miljømålsloven (LBK. nr. 932 af 24/09/2009) og Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (BEK. nr. 1219 af 15/12 2011).

## **ØKONOMI**

---

Økonomistaben har ingen bemærkninger, da omkostningerne til indsatserne afholdes af eksterne midler. I økonomiaftalen 2012 mellem staten og kommunerne er der for perioden 2012-2015 afsat DUT midler til kommunernes realisering, hvorved kommunerne delvist kompenseres. For Faaborg-Midtfyn Kommune betyder det, at der årligt tilføres 640.000 kr./år i perioden 2013-2015 til vandområdet. På den baggrund vurderes, at vandindsatsen for Faaborg-Midtfyn kommune kan løftes inden for den budgetmæssige ramme, som kommunalbestyrelsen har afsat til vandområdet.

## **INDSTILLING**

---

Bosætnings- og Erhvervschefen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- At Hvidbogens forslag til ændringer i vandhandleplanen vedtages.
- At den tilrettede vandhandleplan ikke sendes i fornyet høring.
- At den endelige vandhandleplan offentliggøres senest den 25. oktober 2015 sammen med hvidbogen.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 18. august 2015, pkt. 78:  
Anbefales godkendt.

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

## **Punkt 256: Fælles fynske retningslinjer for masteansøgninger**

00.17.00-P35-1-14

### **Bilag**

Forslag til fælles retningslinjer for masteansøgninger

# Fælles fynske retningslinjer for masteansøgninger

## RESUME

Borgmesterforum indstiller, at Faaborg-Midtfyn Kommune vedtager forslaget til fælles fynske retningslinjer for masteansøgninger og at retningslinjerne indarbejdes i Kommunens kommuneplan.

## Sagsfremstilling

Kommunerne bag Region Fyn samarbejdet er enige om, at der er behov for en bedre bredbånds- og mobildækning end den nuværende på Fyn.

Kommunerne vedtog i den sammenhæng, at der skulle udarbejdes et forslag til fælles retningslinjer for behandling af masteansøgninger fra teleselskaberne. Hensigten med dette er at etablere en ensartet, effektiv behandling af ansøgninger overalt på Fyn, så kommunerne i videst mulig omfang bidrager til, at nødvendige telemaster kan opstilles.

Der foreligger nu et forslag til sådanne retningslinjer.

Forslaget indeholder overordnet tre hovedpunkter:

1. En vejledning om ansøgningsproceduren i forbindelse med opstilling af master eller antenner.

Der er en række forudsætninger for, at en ansøgning kan behandles endeligt i den kommunale administration. Vejledningen konkretiserer, hvad en ansøgning skal indeholde og have taget stilling til inden, den indsendes.

Målet er at mindske sagsbehandlingstiden ved at ansøger i videst mulig omfang på forhånd er klar over vilkårene for ansøgning.

2. En vejledning om, hvilke vilkår og forudsætninger der ligger til grund for kommunernes sagsbehandling i forbindelse med en ansøgning.

En række love og bestemmelser sætter grænser for, hvor og under hvilke vilkår der kan opstilles telemaster. Det gælder i såvel by- som landområder. Disse love og bestemmelser ligger til grund for kommunernes vurdering af muligheden for at imødekomme en konkret ansøgning.

Vejledningen redegør for disse love og bestemmelser samt kommunernes fælles administrative praksis i forhold til at anvende dem.

3. En vejledning om, hvordan kommunerne, såfremt masten ønskes opstillet på kommunal grund, fastsætter en lejepris.

Vejledningen er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra Erhvervsstyrelsen, erfaringer fra Ringsted Kommune samt på anbefaling af teleselskaberne.

Prisfastsættelse af lejen sker i den foreslåede model ud fra en vurdering af markedsværdien af det stykke jord, hvor masten ønskes opstillet. Hensigten er, at modellen sikrer en ? fair? pris for at leje et stykke jord mv. til opstilling af en mast.

Modellen er kun gældende for kommunal jord og kan selvsagt ikke pålægges andre at anvende.

Forslaget er udarbejdet i løbet af foråret 2015 af medarbejdere fra kommunerne, medarbejdere fra Byregion Fyn sekretariatet og i dialog med teleselskaberne. Forslaget har i perioden 20. april - 6. maj været i høring internt i kommunerne og ved teleselskaberne.

Det er efterfølgende blevet behandlet af det fynske borgmesterforum, der anbefaler kommunerne at vedtage forslaget.

Forslaget til fælles retningslinjer for masteansøgninger vil blive gennemgået på mødet med særlig vægt på

retningslinjerne, side 15-17. Retningslinjerne vil, når de bliver indarbejdet i kommuneplanen erstatte de eksisterende retningslinjer for opstilling af master.

## **INDSTILLING**

---

Borgmesteren indstiller, at Faaborg-Midtfyn Kommune vedtager forslaget til fælles fynske retningslinjer for masteanøgninger og at retningslinjerne indarbejdes i kommunens kommuneplan.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 20. august 2015, pkt. 82:  
Anbefales godkendt i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

# **Punkt 257: Forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013, Gis.R. 4, Gislev Børneskov**

01.02.03-P00-1-15

## **Bilag**

Tillæg nr. 14. Gis.R.4

Miljøscreening Tillæg nr. 14 samt lokalplan 2015-6

# Forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013, Gis.R. 4, Gislev Børneskov

## RESUME

---

Forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet for at imødekomme et ønske fra Gislev lokalråd om etablering af en bygning til brug for ophold samt musikalske- og kulturelle arrangementer.

## Sagsfremstilling

Gislev lokalråd ønsker en bygning, der skal indgå som en del af den rekreative anvendelse af Gislev Børneskov. Bygningen skal udformes som et kombineret scene- og madpakkehus, og vil i sit omfang overskride de eksisterende byggemuligheder i rammebestemmelserne for rammeområde Gis. R. 1.

Formålet med tillægget er at udlægge et nyt rammeområde Gis.R.4, som i forhold til den eksisterende ramme giver et øget råderum for etablering af bebyggelse i området. Tillægget giver således mulighed for etablering af en større bygning i max. højde på 8,5 meter. Desuden skabes der mulighed for etablering af et antal mindre bygninger til brug for områdets besøgende og faste aktiviteter.

Tillægget udlægger rammeområdet Gis. R. 4 til rekreativt område.

Specifik anvendelse : Ophold, leg og idræt samt sociale og kulturelle aktiviteter.

Samtidig med forslaget til tillægget offentliggøres forslag til lokalplan 2015-6 Gislev Børneskov, Gislev.

Forslag til tillæg nr. 14 er sammen med lokalplan 2015-6 Gislev Børneskov 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 kommuneplantillægget.

## INDSTILLING

---

Bosætnings- og Erhvervschefen indstiller:

- at forslaget videresendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til godkendelse
- at forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 15. september til den 10. november 2015
- at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 20. august 2015, pkt. 84:

Anbefales godkendt.

Jens Elmgreen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling

## BESLUTNING

---

Jens Elmgreen erklærede sig inhabil og deltog ikke i punktets behandling.

Anbefales.

## **Punkt 258: Forslag til lokalplan 2015-6 Gislev Børneskov**

01.02.05-P00-1-15

### **Bilag**

Lokalplan 2015-6 Forslag

Miljøscreening Tillæg nr. 14 samt lokalplan 2015-6

# Forslag til lokalplan 2015-6 Gislev Børneskov

## RESUME

---

Forslag til lokalplan 2015-6 giver mulighed for etablering af et scene- og madpakkehus i Gislev Børneskov.

## Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende, som en del af et større område udlagt til offentlige- og rekreative formål. Området anvendes i dag til rekreative formål, ophold, leg samt årligt musikstævne.

Forslaget til lokalplanen har til formål at sikre den fremtidige mangfoldige anvendelse af arealerne i "Gislev Børneskov" ved at give mulighed for etablering af en bebyggelse, der kan rumme madpakkehus til områdets daglige gæster samt et overdækket sceneareal til brug ved afvikling af musikstævner m.m.

Forslaget til lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med lokalrådet på baggrund af deres ønske om at opføre et madpakkehus og overdækket scene til koncerter, som er væsentlig større end det, den eksisterende lokalplan giver mulighed for.

Forslaget til lokalplanen giver derved også større mulighed for anvendelse af området til bl.a. musikarrangementer. Lokalplanen fastlægger ikke specifikke anvendelser og begrænsninger i hyppighed af arrangementer. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der i miljølovgivningen ikke er fastsat vejledende grænser for påvirkningen af omgivelserne fra kulturelle og musikalske arrangementer. Miljømyndigheden skal ved eventuel henvendelse om gener foretage en konkret vurdering af forholdene.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, er forslag til lokalplan 2015-6 screenet sammen med forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013. Det vurderes at planernes virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og at der derfor ikke skal foretages miljøvurdering af dem.

## INDSTILLING

---

Bosætnings- og Erhvervschefen indstiller,

- at forslaget videresendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til godkendelse,
- at forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 15. september - 10. november 2015,
- at udvalget tager stilling til eventuelt borgermøde,
- at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 20. august 2015, pkt. 85:

Anbefales godkendt.

Der arrangeres borgermøde sammen med lokalrådet.

Jens Elmgreen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

## BESLUTNING

---

Jens Elmgreen erklærede sig inhabil og deltog ikke i punktets behandling.

Anbefales.

## **Punkt 259: Lokalplan 2015-2 Rynkebyvej 4, Ringe**

01.02.05-P16-4-14

### **Bilag**

Lokalplan 2015-02 Rynkebyvej 4, Ringe -endelig

Indsigelseskema lokalplan 2015-02 Rynkebyvej 4, Ringe

Indsigelser 1, 3 og 4 til lokalplan 2015-2

Indsigelse 2 lokalplan 2015-2

# Lokalplan 2015-2 Rynkebyvej 4, Ringe

## RESUME

---

Ejeren af Rynkebyvej 4 har fået tilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse med henblik på etablering af ny boligbebyggelse. På baggrund af tidligere udvalgsbeslutning er der udarbejdet lokalplan, der bl.a. har til formål at bevare de typiske landsbytræk i området. Planen påtænkes at indgå i en efterfølgende planlægning for et større område langs Rynkebyvej.

Forslaget til lokalplan har været i offentlig høring. I høringsperioden er der indkommet 4 høringsvar. De væsentligste emner i høringsvarene omhandler bygningsudformning samt etablering af sti igennem området.

## Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter ejendommen Rynkebyvej 4, området udgør et areal på ca. 5.700 m<sup>2</sup>. Da ejendommen indgår i et sammenhængende landsbymiljø, langs den vestlige side af Rynkebyvej, baseres lokalplanforslaget, på baggrund af tidligere udvalgsbeslutning, på bevaring af de typiske landsbytræk i området. Lokalplanområdet forventes at indgå i en efterfølgende planlægning for et større område langs Rynkebyvej.

Lokalplanen har til formål at:

- udlægge området til boligformål i form af enten tæt-lav eller åben-lav bebyggelse
- regulere områdets fremtoning mod Rynkebyvej med henblik på at sikre karakteristiske træk fra det eksisterende landsbymiljø
- overføre området fra landzone til byzone

Nogle af de træk der via lokalplanen bevares fra det eksisterende landsbymiljøer:

- det snoede og uformelle vejforløb
- bebyggelsens udformning og placering i forhold til vejen
- grønne kiler og kig igennem de åbne landsbyhaver.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring fra den 19. maj til den 28. juli 2015. Der har ikke været afholdt borgermøde. I høringsperioden er der indkommet 4 høringsvar.

De væsentligste punkter i høringsvarene vedrører følgende:

- Bestemmelser vedr. bygningernes omfang, udformning og materialevalg herunder udformning af tage og gavle
- Områdets anvendelse
- Opsætning af flagstænger
- Etablering, sammenfletning samt afholdelse af udgifter i forbindelse med anlæggelse af foreslået sti igennem området.

Høringsvarene har givet anledning til, at lokalplanen i forhold til forslaget er ændret på følgende punkter:

- Bestemmelsen vedr. bygningernes materialevalg, således at der tillades pudset facade på andet materiale end tegl.
- Bestemmelsen vedr. bygningernes udformning, således at hovedhuset kan opføres med begrænset valm.
- Bestemmelsen om udlæggelse af privat sti med offentlig passage er fjernet fra planen. Stien havde primært rekreative formål og er ikke en overordnet vigtig forbindelse i området. For at sikre en kommende passage fra Linde Alle til Rynkebyvej foreslås, at en sådan passage indarbejdes i en kommende planlægning for den samlede udbygning af området mod nord langs Rynkebyvej.

## INDSTILLING

---

Bosætnings- og Erhvervschefen indstiller:

- at lokalplanen videresendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til endelig vedtagelse.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 20. august 2015, pkt. 86:

Anbefales godkendt.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

## **Punkt 260: Skolestrukturændring i Faaborg By**

17.01.04-P16-1-14

### **Bilag**

Høringssvar samlet

Bemærkninger til høringssvar

# Skolestrukturændring i Faaborg By

## RESUME

---

I budgetaftalen for 2015 blev det besluttet, at skolestrukturen i Faaborg By skulle analyseres inden en politisk beslutning af strukturen.

Børne- og Uddannelsesudvalget har efterfølgende udfærdiget et kommissorium for analysen, som er blevet foretaget af Oxford Research.

Konklusionen fra analysen anbefaler en strukturændring, således at eleverne på 0.-6. klassetrin samles på Toftegårdsskolen og 7.-10. klasse på Faaborg Sundskole fra 1. august 2016.

Et flertal i Kommunalbestyrelsen valgte på mødet den 12. maj 2015 at følge anbefalingen og at beslutningen jf. § 24 stk. 4, i lov om folkeskolen skulle sendes i høring. Høringsfristen er afsluttet, og der er indkommet 4 høringssvar, som Kommunalbestyrelsen nu skal tage stilling til inden endelig beslutning.

## Sagsfremstilling

Efter Kommunalbestyrelsens beslutning den 12. maj 2015 har sagen været i høring i 8 uger.

Sagen genoptages nu på baggrund af de indkomne høringssvar.

Der er indkommet høringssvar fra følgende:

- Skolebestyrelsen på Toftegårdsskolen
- Skolebestyrelsen på Faaborg Sundskole
- Et indkommet svar fra udvalgte forældre fra Faaborg Sundskole
- Faaborg Gymnasium

Høringssvarene er overvejende positive. Toftegårdsskolens bestyrelse udtrykker, at de helst ser en skole, hvor yngre og ældre elever går sammen, men vil loyalt arbejde videre med den beslutning, som kommunalbestyrelsen vælger at træffe.

Flere af høringssvarene har nogle opmærksomhedspunkter i forbindelse med sammenlægningsprocessen, blandt andet sikker skolevej, renovering af Toftegårdsskolen, sammenlægning af forskellige kulturer, nogle elever bliver ramt af flere skoleskift, stort arbejdspress for skoleledelsen, ønsker om at beholde besparelse for at dække evt. udgifter i forbindelsen med sammenlægningen.

Uddybning findes i vedhæftede dokument med høringssvarene med bemærkninger fra Fagsekretariat Undervisning.

## INDSTILLING

---

På baggrund af de indkomne høringssvar indstiller undervisningschefen:

- At Toftegårdsskolen og Faaborg Sundskole nedlægges fra 31. juli 2016, og at der pr. 1. august 2016 oprettes én skole med to afdelinger i Faaborg by. Afdelingerne indeholder 0.-6. kl. og 7.-10. kl.
- At den på kommunalbestyrelsesmødet 12. maj 2015 godkendte proces for at inddrage og samskabe den nye skole i samarbejde med skolebestyrelserne, elever og medarbejdere videreføres.
- At der via en inddragelsesproces findes et nyt navn som godkendes i kommunalbestyrelsen.
- At den økonomiske gevinst indgår i kommunens økonomiske strategi på undervisningsområdet.
- At det jf. høringssvarene indgår i budgetdrøftelserne for 2016, at der afsættes 500.000 kr. til imødekommelse af evt. yderligere behov for inventar, indretning, materiale, rekvisitter i budget 2016.

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 19. august 2015, pkt. 96:  
Anbefales godkendt i økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen.

Socialdemokratiet kan ikke støtte dot. 1 - nedlæggelse og sammenlægning af skolerne.

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

Socialdemokratiet kan ikke støtte dot. 1 - nedlæggelse og sammenlægning af skolerne.

Morten Schjøtt tager forbehold.

## **Punkt 261: Socialtilsyn Syd - afrapportering 2. kvartal 2015.**

27.00.00-K09-5-14

# Socialtilsyn Syd - afrapportering 2. kvartal 2015.

## RESUME

---

Hvert kvartal indhentes nøgletal for aktiviteten i Socialtilsyn Syd. I 2. kvartal 2015 er der gennemført 245 regodkendelser og 39 nygodkendelser

## Sagsfremstilling

I 2. kvartal 2015 er der gennemført 245 regodkendelser og 39 nygodkendelser. Der er tilbagekaldt 2 godkendelser i 2. kvartal.

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

Antallet af whistleblows er på 40. Det er et væsentligt fald i forhold til 1. kvartal.

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

Antallet af plejefamilier ligger stabilt.

Tabel 1., 2. 3. og 4. kvartal 2015

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

## INDSTILLING

---

Børne- og ungerådgivningschefen indstiller sagen til orientering.

## BESLUTNING

---

Til efterretning.

## **Punkt 262: Faaborg Outdoor Event (FOE) og Eventkoordinatorstillingen. Evaluering og oplæg vedr. fremtiden**

18.20.04-P20-1-13

### **Bilag**

FOE og eventkoordinator. ØU sag aug.15.

# Faaborg Outdoor Event (FOE) og Eventkoordinatorstillingen. Evaluering og oplæg vedr. fremtiden

## RESUME

Faaborg-Midtfyn Kommune har understøttet udviklingen af Faaborg Outdoor Event i de seneste 3 år med bistand fra fondsmidler m.m. Der skal tages stilling til om kommunen fortsat vil støtte udviklingen af eventen med afsæt i en ny og tilpasset model, som foreslås evalueret i 2016.

## Sagsfremstilling

Kommunen har i perioden 2013-15 støttet opbygning og afvikling af FOE – Faaborg Outdoor Event i samarbejde med lokale friluftforeninger. Kommunens støtte er sket i form af en eventkoordinatorstilling, hvor halvdelen af stillingen har udgjort det kommunale bidrag gennem perioden. Nordeafonden og regionale udviklingsmidler givet via Naturturisme I/S har endvidere indgået i budgetterne for eventen. Der vurderes at der fortsat vil være gode chancer for fortsatte fondsbidrag til den videre udvikling af eventen i de kommende år, forudsat kommunen fortsat er parat til at understøtte FOE. Ligeledes vurderes grundlaget for et sponsorengagement fremover at være modnet.

Eventen vurderes fortsat at være en vigtig brik i realisering af kommunens udviklingsstrategi og herunder også et vigtigt led i profiludviklingen for Faaborg og opland. Eventen tiltrækker deltagere fra hele landet men også fra det nordlige Tyskland. FOE kan understøtte både erhvervs-, bosætnings- og brandingdimensionen i Udviklingsstrategien. Selvom udviklingstakten for FOE har været langsommere end målsat og eventen bl.a. derfor ikke er økonomisk selv bærende endnu, er det forenings-bestyrelsens og administrationens vurdering, at der i FOE fortsat er et stort uudnyttet potentiale for vækst i eventen og et stort potentiale for profilering af Faaborg og omegn for interessante målgrupper regionalt og nationalt.

Der er høstet værdifulde erfaringer at bygge videre på og til at foretage en række justeringer i set up'et, som vil kunne understøtte eventens vækstpotentiale. På baggrund af drøftelser i bestyrelsen er, i samarbejde med bestyrelsesformanden, udarbejdet vedlagte notat, som opsummerer grundtankerne bag FOE, samler op på erfaringerne fra de seneste par år og som omtaler en model for en fortsat udvikling af FOE de kommende 3 år. Modellen lægger bl.a. op til en ændring og forbedring af de lokale foreningers rolle og incitamenter til at deltage i FOE og der skabes en forbedret ramme for supplerende samarbejde med andre og herunder også mere professionelle aktører i markedet for friluftsevents. Notatet indeholder også et forslag til nytænkning af den kommunale understøttelse af FOE og i forlængelse heraf også understøttelsen af øvrige sports- og friluftsevents i Faaborg-Midtfyn Kommune, som i den forgangne periode ikke er blevet løst tilfredsstillende.

Økonomiudvalget vedtog i 2014 at forlænge eventkoordinatorstillingen på ubegrænset tid i forbindelse med at stillingen skulle genbesættes. Stillingen er på ny ubesat pr. 1. september 2015. Der er flere årsager hertil, men det må bl.a. erkendes, at det har vist sig vanskeligt at rumme de kvalifikationer, der er behov for i den pågældende funktion i en person i en stilling og at skabe tilfredsstillende arbejdsbetingelser for vedkommende. Ud fra det gode netværk der er skabt omkring FOE vurderes det i stedet, at være bedre på kontraktbasis at sammensætte et team af personer (formentlig 3 personer), som tilsammen rummer de nødvendige kvalifikationer til både at videreudvikle FOE og understøtte øvrige events som Fx Rynkeby's og Hjerter Dame Touren m.fl.

Administrationen anmoder om politisk godkendelse til at afprøve den i notatet skitserede nye model for understøttelse af FOE i en kommende 3-årig periode. Finansieringen af FOE sker inden for samme økonomiske ramme som hidtil, svarende til 600.000 kr. årligt, og som svarer til de afsatte midler til en eventkoordinator, som udover FOE også i et mindre omfang skal understøtte andre events i kommunen. FOE finansieres således med 500.000 kr. årligt i løntimer jævnfør vedlagte notat, og de øvrige events med 100.000 kr. årligt i løntimer. Det foreslås, at der allerede i efteråret 2016 gives en status for om modellen fungerer tilfredsstillende og bør videreføres. Sagen forelægges på nuværende tidspunkt, fordi det er afgørende med en hurtig afklaring af det fremtidige kommunale engagement i FOE, af hensyn til fondsansøgninger og arbejdet med at nå at videreudvikle fortsat afvikling af eventen til 2017. Endvidere i forhold til at få lavet aftaler med det team af personer, der tegner sig til kunne løfte de skitserede opgaver både i forhold til FOE og andre events.

## **ØKONOMI**

---

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2015 samt overslagsår er reserveret 600.000 kr. til en Eventkoordinatorfunktion i Den Eksterne Udviklingspulje.

## **INDSTILLING**

---

Chefen for Bosætning og Erhverv indstiller, at

- At FOE og øvrige events fortsat understøttes de kommende 3 år inden for en økonomiske ramme på 600.000 kr. årligt, finansieret af de afsatte midler til en eventkoordinator og at finansieringen af hele FOE sker efter den model, der er beskrevet i det tilhørende notat til sagen.
- At den beskrevne model evalueres i efteråret 2016.

## **BESLUTNING**

---

Godkendt

Økonomiudvalget ønsker, at der opstilles mere præcise og konkrete effektmål/succes-kriterier, som der kan evalueres på, for FOE og andre støttede events i de kommende år.

Morten Schjøtt stemte imod.

## **Punkt 263: Muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge**

03.25.00-P00-1-15

### **Bilag**

Notat fra Plan og Kultur vedr. placering

beboelsesmodul - tilbud

beboelsesmodul - bilag

Sagsfremstilling til Økonomiudvalget vedr. pavillonbyer

Notat til Økonomiudvalget vedr. Pavillonbyer

# Muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge

## RESUME

Som konsekvens af den øgede flygtningetilstrømning er Faaborg-Midtfyn Kommune under øget pres i forhold til at opfylde forpligtelsen til midlertidig og permanent boligplacering af flygtninge. Det er estimeret, at der er brug for husning af minimum 100 personer over de næste 2 - 3 år.

For at imødekomme denne udfordring vil Social & Arbejdsmarked og Borgerservice i samarbejde med øvrige relevante fagområder arbejde med oprettelse af midlertidige pavillonbyer til midlertidig indkvartering af flygtninge, hvilket der anmodes om Økonomiudvalgets godkendelse af.

Fagsekretariatet Social og Arbejdsmarked og Borgerservice orienterer samtidig om 4 tiltag, som skal løse den akutte boligsituation i den mellemliggende periode.

## Sagsfremstilling

Kommunen skal i 2015 modtage en kvote på 178 flygtninge. Derudover vil der komme et antal familiesammenføringer. I alt estimeres tallet til at være ca. 500. Kommunen har nu fået tal for hvor mange flygtninge kommunen skal modtage i 2016. Dette tal er på nuværende tidspunkt angivet til 194 personer. Også her vil der komme et antal familiesammenføringer. De udmeldte tal giver grund til at tro, at kommunens udfordringer med at skaffe boliger ikke bliver mindre det kommende år.

Det giver et øget pres i forhold til at opfylde forpligtelsen til dels at anvise en permanent bolig til en flygtning, der er visiteret til kommunen, dels til at finde et midlertidigt opholdssted, indtil en permanent bolig kan findes.

Med hensyn til midlertidige boliger er kommunen dækket ind i forhold til de flygtninge, der kommer 1. september 2015. Derefter er det et problem at indkvartere de kommende flygtninge. I de første 8 måneder af 2015 har kommunen modtaget 96 ud af kvotens 178 flygtninge. De resterende 82 flygtninge kan ankomme helt frem til februar 2016.

Med den forventede indførelse af den nye integrationsydelse fra 1. september 2015 til ny-tilkomne flygtninge, må det forventes, at flygtningene i højere grad vil få et længere ophold i den midlertidige indkvartering, da det vil være en stor udfordring for kommunen at finde permanente boliger, som den pågældende har råd til at betale. Omsætningen i de boliger, som kommunen anvender til midlertidig boligplacering på nuværende tidspunkt, vil derfor falde, hvorfor der vil være et øget behov for flere midlertidige boliger.

Det estimeres, at der er brug for en kapacitet til husning af ca. 100 personer over de næste 2-3 år. Der er dog mange ubekendte faktorer der gør, at det er svært at estimere, hvornår flygtningene kommer til kommunen, og hvad der dermed er brug for i forhold til boliger. Det er fagsekretariatet Social & Arbejdsmarked og Borgerservices vurdering, at et godt bud på, hvordan den store opgave vedrørende midlertidig indkvartering af flygtninge kunne løses, vil være ved etablering af midlertidige pavillonbyer.

Der er for kort tid siden indført en dispensationsadgang i planloven i forhold til at opføre midlertidige indkvarteringsløsninger til flygtninge. Med denne dispensationsmulighed er der skabt vide rammer for, hvor det vil være muligt at anlægge pavilloner til midlertidig indkvartering. En dispensation efter disse regler kan gælde op til 5 år.

Fagsekretariat Plan og Kultur har på baggrund af materiale fra en mulig leverandør af pavilloner udfærdiget et notat, hvor der gives forslag til placeringer af pavilloner. Der henvises til dette bilag. Ud fra Plan og Kulturs notat foreslås der en bebyggelse til ca. 50 beboere, der vil kunne være på et grundareal på 5500m<sup>2</sup>. Der vil derfor skulle tages stilling til, om der evt. skal placeres 2 pavillonbyer i kommunen, for at kunne imødekomme behovet. Betragtningen om 50 personer er lavet ud fra, at antallet skal kunne indpasses i området, og bebyggelsen skal derfor have en vis størrelse for at kunne rumme en pavillonby.

Opsætningen af pavilloner vil efter fagsekretariatet Social & Arbejdsmarked og Borgerservices opfattelse være en god løsning, da det vil være muligt at tilpasse antallet af pavilloner relativt hurtigt til behovet. Derudover vil der være en fordel i at samle mange flygtninge et sted, da der dermed vil kunne etableres fornuftig transport til fx Center for Aktiv Indsats og sprogskolerne i Ringe og Faaborg. Det bemærkes, at pavilloner kun vil kunne anvendes til midlertidig indkvartering af flygtninge. For en uddybning af ovenstående samt beregning af anslåede udgifter til

oprettelse af pavillonbyer henvises til vedlagte bilag.

De indledende undersøgelser har vist, at opgaven omkring indgåelse af aftale om pavillonbyer skal i udbud. Projektet vil således ikke tidsmæssigt kunne imødekomme den akutte mangel på boliger, som er her og nu. Fagsekretariatet kan derfor orientere Økonomiudvalget om, at der er planlagt følgende tiltag i den mellemliggende periode:

- Annoncering efter ledige lejemål i kommunen til brug for midlertidig og permanent boligplacering.
- Øget samarbejde med boligforeninger omkring ledige lejligheder og undersøgelse af brugen af anvisningsret.
- Undersøgelse af om kommunen har egne ledige lejligheder til formålet, eller bygninger der kunne komme i spil ved fx ombygning.
- Lave aftaler med andre aktører fx Danland omkring midlertidig indkvartering.

## **ØKONOMI**

---

Økonomistaben bemærker at der ikke er afsat midler til finansiering inden for eget område.

Det vurderes, at driftsomkostningerne ved en pavillonby på det foreliggende grundlag overstiger borgernes betaling for midlertidig indkvartering. Dette er også tilfældet på flere af de midlertidige indkvarteringer, som kommunen allerede benytter på nuværende tidspunkt.

Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt, med udgangspunkt i tilbud fra leverandør vedr. 96 personer, er anlægsudgifter på minimum 3.824.000 kr. og de løbende driftsudgifter forventes at give et underskud på kr. 1.006.800 årligt med fuld drift.

Opstillede alternativer i den mellemliggende periode vurderes at være mere økonomisk sammenhængende, hvis de kan realiseres.

## **INDSTILLING**

---

Den konstituerede fagchef for Social & Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, at der arbejdes videre med følgende løsningsforslag til midlertidige boliger til flygtninge:

- oprettelse af midlertidige pavillonbyer til midlertidig indkvartering af flygtninge
- udarbejdelse af en konkret anlægssag omkring oprettelse af midlertidig pavillonbyer til midlertidig indkvartering af flygtninge.

## **BESLUTNING**

---

Godkendt.

## **Punkt 264: Koncernmål 2015**

00.01.00-P20-1-15

# Koncernmål 2015

## RESUME

---

Direktionen præsenterede den 23. februar 2015 koncernmål for ledelsesadfærd der understøtter udviklingsstrategien. En arbejdsgruppe har efterfølgende udarbejdet en række forslag til konkrete indsatser inden for de fem delområder. Koncernmålet med tilhørende indsatser blev godkendt i Økonomiudvalget den 24. juni 2015.

## Sagsfremstilling

Indsatserne er i første omgang rettet mod lederne, da der er fokus på lederadfærd, samtidig med at de i høj grad er rettet mod den nuværende koncernledelse. Organisationen står nu overfor en organisationsændring, hvor karakteren og resultatet af en ny struktur endnu er ukendt. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at gennemføre de godkendte indsatser, da de retter sig mod organisationen som den ser ud på nuværende tidspunkt. Indsatserne vil muligvis være relevante for den nye organisation, men det kan først afgøres når den foreligger.

## INDSTILLING

---

På baggrund af de forestående organisationsændringer indstiller konstitueret kommunaldirektør, Bettina Høst Poulsen, til Økonomiudvalget, at arbejdet med koncernmålet for 2015 sættes i bero. Det kan evt. tages op igen efter organisationsændringen.

## BESLUTNING

---

Godkendt.

## **Punkt 265: Lukket**

01.11.00-P20-1-12

## **Punkt 266: Lukket**

00.13.02-P20-1-15

## **Punkt 267: Lukket**

82.02.00-G10-6-11

## **Punkt 268: Lukket**

05.00.00-A00-2-15

## **Punkt 269: Lukket**

13.06.02-G01-12-07

## **Punkt 270: Lukket**

82.02.00-G00-1-14

## **Punkt 271: Lukket**

13.06.02-G10-5-15

## **Punkt 272: Lukket**

00.01.00-G01-7-13

## **Punkt 273: Lukket**

00.01.00-G01-7-13