

REFERAT Økonomiudvalget 2014-17 d. 30-11-2015

Mødedato Mandag d. 30. november 2015 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Månedlig økonomioversigt pr. 31.10.2015.....	5
Delberetning for regnskabsåret 2015.....	7
Opfølgning på anlæg med større afvigelser i 2015.....	9
Låneoptagelse - 2015 låneramme.....	11
Tidsplan for afslutning af årsregnskabet for 2015.....	14
Budgetprocedure for budget 2017-2020.....	16
Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 10,496 mio. kr. til fortsat renove	18
Frigivelse af rådighedsbeløb til realisering af projektkonkurrence og igangsættelse af projekter på s	21
Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til PCB reovering]	24
Godkendelse af nye tilskudsregler på Folkeoplysningsområdet – herunder udmøntning af besparelse	26
Udmøntning af besparelser på boldbaner i 2016.....	30
Anmodning om midler til driftsbudget for eksterne udviklingsaktiviteter.....	33
Anmodning om midler til den eksterne udviklingspulje.....	35
Ansøgning om støtte til HjerterDameTour 2016.....	37
Sponsorat til Faaborg Orienteringsklub 2016 - 2017.....	40
Ansøgning om tilskud til Liverpool Way Football Camp i Horne FS.....	43
Tillæg nr. 2013/3 til Spildevandsplanen.....	46
Ansøgning om godkendelse af vandværksbidrag 2016 FFV VAND.....	49
Godkendelse af takstblad 2016 for renovation.....	53
Spildevandstakster 2016.....	57
Særbidrag.....	60
Vejbidrag.....	62
Kommissorium for temaanalyse på undervisningsområdet.....	65
Kommissorium for temaanalyse vedr. dagtilbudsstrukturen for 0-2 årige.....	68
Forslag til ny fartplan Ø-færgen.....	71
Ny administrativ organisationsstruktur.....	74
Lukket.....	77
Lukket.....	78
Lukket.....	79
Lukket.....	80
Lukket.....	81
Lukket.....	82
Lukket.....	83

Punkt 328: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-7-13

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

..

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 329: Månedlig økonomioversigt pr. 31.10.2015

00.30.00-000-1-15

Bilag

Økonomioversigt november

Månedlig økonomioversigt pr. 31.10.2015

RESUME

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

Sagsfremstilling

Pr. ultimo oktober er der foretaget en overordnet gennemgang af kommunens økonomi. Det skal bemærkes at ændringer vedtaget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 ikke er indregnet i det korrigerede budget. Det skyldes, at budgetopfølgningen først er vedtaget den 10. november mens den månedlige økonomioversigt er udarbejdet pr. ultimo oktober.

Der er stadig et relativt stort mindreforbrug på driften, idet forbrugsprocenten er på 79,5 pct. ultimo oktober. I den månedlige økonomioversigt er der lavet en fremskrivning af driftsudgifterne i 2015 ud fra en antagelse om, at de vil fordele sig som ved regnskab 2014. Ud fra beregningerne skønnes de samlede årlige driftsudgifter til 2.945,4 mio. kr., svarende til 96% af det korrigerede budget eller et mindreforbrug på 116,7 mio. kr. Til sammenligning viste skønnet fra den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30. september et forventet mindreforbrug på 57,5 mio. kr. Det samlede mindreforbrug skyldes for en stor dels vedkommende lavere overførselsudgifter.

For så vidt angår anlæg er forbrugsprocenten på 52,5 pct. hvilket er lavt efter 10 måneder. Budgettet er dog ikke tilpasset ændringerne, som blev vedtaget til budgetopfølgningen. Tages der højde for disse ændringer, hvor der blev overført 61 mio. kr. til 2016, fås en forbrugsprocent ultimo oktober på 75,2 pct.

Befolkningstallet er igen let stigende, efter et fald i oktober. Hvis udviklingen ligner udviklingen i 2014, vil befolkningstallet ultimo 2015 være over 51.200.

Det skal herudover nævnes, at udviklingen i likviditeten fortsætter den positive tendens fra de tidligere måneder samtidig med, at afkastet af kapitalplejen udgør 4,4 mio. kr. i oktober. Der er dermed sat en stopper for de sidste måneders negative afkast.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at den månedlige økonomioversigt pr. 31.10.2015 tages til efterretning.

BESLUTNING

Til efterretning.

Punkt 330: Delberetning for regnskabsåret 2015

00.32.10-S55-1-15

Bilag

FMK - Beretning nr 18 - år 2015

Delberetning for regnskabsåret 2015

RESUME

BDO Kommunernes Revision har fremsendt revisionsberetning nr. 18 vedrørende den løbende revision i 2015.

Ifølge beretningen, har den udførte revision ikke givet anledning til bemærkninger.

Sagsfremstilling

Ved den løbende revision i 2015, har der været fokus på, om bilagsbehandlingen i kommunen overholder de regler, som er vedtaget i Kasse- og regnskabsregulativet. Ligesom der er foretaget beholdningseftersyn, decentrale besøg, stikprøvevis lønrevision og gennemgang af forretningsgange på tilbud til udlændinge, kontante ydelser, revalidering og arbejdsmarkedsforanstaltninger.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, men enkelte kommentarer omkring de budgetansvarliges egen beskrivelse af det fastlagte ledelsestilsyn, herunder beboerkasser. Derudover var der en kommentar vedrørende manglende behandling af adviser på sygedagpengeområdet. Revisionen vil ved revision af årsregnskabet følge op på de nævnte områder.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at revisionsberetning nr. 18 godkendes.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 331: Opfølgning på anlæg med større afvigelser i 2015

00.30.14-G01-3-15

Bilag

Forklaringer på større afvigelser til anlæg

Opfølgning på anlæg med større afvigelser i 2015

RESUME

Til budgetopfølgningen pr. 30.09.2015 blev der søgt om anlæg til overførsel til 2016 for i alt 61 mio. kr. Som følge heraf blev det besluttet, at der skal udarbejdes en mere detaljeret beskrivelse af de nærmere årsager til de største afvigelser på anlægsområdet. Der er nu udarbejdet et notat med forklaringer på anlægsoverførsler til 2016 på over 1 mio. kr.

Sagsfremstilling

I alt tolv anlæg har overførsler til næste år for mere end 1 mio. kr. Det drejer sig om anlæg indenfor Bosætning og erhverv samt Teknik. I vedlagte notat fremgår en oversigt over hvilke anlæg, som det drejer sig om, ligesom der til hvert anlæg er redegjort for de nærmere årsager til forsinkelsen.

På baggrund af afvigelserne er der desuden foreslået en justering til den hidtidige praksis på anlægsområdet i forbindelse med næste års budget. Jf. dagsordenspunkt 345 Budgetprocedure for Budget 2017-2020.

INDSTILLING

Økonomichefen og direktionen indstiller notatet til drøftelse og orientering.

BESLUTNING

Sagen drøftet og taget til efterretning.

Punkt 332: Låneoptagelse - 2015 låneramme

00.34.00-P19-2-15

Låneoptagelse - 2015 låneramme

RESUME

Punktet indeholder en redegørelse for kommunens låntagning i 2015 på baggrund af forventede låneberettigede udgifter i kommunens regnskab for 2015.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet har for 2015 meddelt kommunen lånedispensationer til borgernære områder med 18,0 mio. kr., til den ordinære lånepulje med 13,5 mio. kr. og til investeringer med effektiviseringspotentiale med 1,310 mio. kr. Derudover er der en generel mulighed for at låne til færger og færgelejer, investeringer på havnen, energibesparende foranstaltninger samt lån til pensionister til betaling af ejendomskat.

I det korrigerede budget for 2015 er der indregnet låneoptagelse for i alt 31,685 mio. kr.

Den foreløbige låneramme for 2015 er opgjort på baggrund af budgetopfølgning pr. 30. september 2015. Beregningen viser, at det samlede forventede investeringsniveau for 2015 er tilstrækkeligt til, at der kan ske låneoptagelse i overensstemmelse med det korrigerede budget, svarende til 31,685 mio. kr.

Det bemærkes, at en forudsætning for at lånedispensationer/lånerammer kan udnyttes er, at investeringerne er afholdt og indgår i 2015 regnskabet.

I forbindelse med opgørelse af regnskab for 2015, skal den endelige låneramme beregnes. Såfremt det viser sig, at afholdte låneberettigede udgifter utilsigtet er blevet mindre end låneprovenuet, forudsættes det i vejledning om kommunernes låntagning, at det for meget optagne lån modsvares af et ekstraordinært afdrag på lånet.

ØKONOMI

Der er i budget 2016 indregnet renter og afdrag på låneoptagelsen.

Med en samlet låneoptagelse på 31,685 mio. kr. udgør den samlede langfristede gæld ekskl. ældreboliger og byfornyelse, ca. 479 mio. kr. Dermed overholdes kommunens målsætning om en langfristet gæld på max. 550 mio. kr.

Det bemærkes, at den aktuelle rentefordeling er 48 % i fast finansiering og 52 % i variabel finansiering. Af den finansielle strategi fremgår, at den variabelt forrentet andel såvel som den fastforrentet andel skal udgøre minimum 25 % og maksimalt 75 %.

Den nuværende fordeling mellem fast og variabel finansiering vil ændre sig, dels som følge af ny låneoptagelse ultimo 2015, og dels som følge af, at der er indgået renteswaps med ikrafttrædelse i henholdsvis 2016 og 2017.

Efter en konkret vurdering vil det være muligt at indgå nye renteswaps og derved gøre yderligere en del af den variabelt forrentet gæld til fastforrentet i en kortere eller længere periode.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen, at der i 2015 hjemtages lån på 31,685 mio. kr. som et variabelt forrentet lån i danske kr. med en løbetid på 25 år.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 333: Tidsplan for afslutning af årsregnskabet for 2015

00.32.10-S55-1-15

Bilag

2015 Tidsplan for regnskabsafslutningen

Tidsplan for afslutning af årsregnskabet for 2015

RESUME

Økonomistaben har udarbejdet forslag til tidsplan for afslutning af årsregnskabet for 2015.

Sagsfremstilling

Kommunernes regnskaber skal afsluttes og godkendes hurtigt i henhold til indgået aftale mellem KL og Regeringen. Sidste år var første gang vi, som aftalt, gennemførte den hurtige regnskabsafslutning, som i øvrigt forløb planmæssigt. Tidsplanen for regnskabsafslutningen for 2015 er udarbejdet efter samme principper og tidsfrister, som var gældende for afslutningen af sidste års regnskab.

Af vigtige datoer i regnskabskalenderen kan nævnes:

- 15. januar 2016 afsluttes supplementsperioden og dermed bogføringen for år 2015.
- 4. april og 12. april 2016 behandles det overordnede regnskabsresultat samt overførselsadgangen i henholdsvis økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
- 2. maj og 10. maj 2016 behandles årsberetningen i henholdsvis økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen
- 30. maj og 7. juni 2016 behandles det samlede årsregnskab i henholdsvis økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Revisionen forventes at revidere regnskabet i marts og april måned 2016.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at økonomiudvalget godkender tidsplanen for afslutning af årsregnskabet for 2015.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 334: Budgetprocedure for budget 2017-2020

00.30.00-S00-1-15

Bilag

Udkast til procedure for budget 2017, 19-11-2015 - inkl kalender

Budgetprocedure 2017

Budgetprocedure for budget 2017-2020

RESUME

Der er udarbejdet forslag til budgetprocedure og budgetkalender for budget 2017 og overslagsår, som nu fremlægges til en indledende drøftelse i Økonomiudvalget. Der lægges herefter op til behandling i koncernledelse og Hovedudvalg samt endelig godkendes på økonomiudvalgets møde i januar 2016.

Sagsfremstilling

Ved udarbejdelsen af budgetproceduren for 2017 og overslagsår er der taget udgangspunkt i Faaborg-Midtfyn Kommunes økonomiske politik, herunder målet om at anvise et økonomisk råderum på 180 mio. kr. over en fireårig periode. Endvidere er tilkendegivelser fra evalueringen af budgetproceduren for budget 2016 søgt indarbejdet. Af centrale forslag til ændringer i budgetproceduren kan nævnes:

- Tidlig/løbende inddragelse af fagudvalg med bedre mulighed for at sætte kurs og retning
- Øget opmærksomhed på form og indhold ved udarbejdelsen af de konkrete budgetforslag
- Mulighed for at fravælge uønskede forslag til omstillinger og effektiviseringer inden offentliggørelsen
- Indførelse af bindinger i fm partiernes indledende prioriteringer i overensstemmelse med den økonomiske politik

Status på kommunens økonomiske politik er, at der i budget 2017 mangler 45,4 mio. kr. i omstilling og effektivisering. Hertil foreslås et yderligere prioriteringsrum på 15 pct. I budgetproceduren er der endvidere lagt op til, at målet for omstilling og effektivisering i udgangspunktet følger den hidtidige fordeling. Organisationsændringen i december 2015 betyder dog, at målene fra de gamle fagområder følger med over i de nye stabe og centre. På baggrund af organisationsændringen samt de planlagte temaanalyser kan der aftales en ny fordeling fra og med 2018.

Der lægges fortsat stor vægt på inddragelse af Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg i forbindelse med udarbejdelse af de enkelte forslag til omstilling og effektivisering. Målet er, at samtlige forslag til omstilling og effektivisering, som direkte eller indirekte berører de ansatte, konkretiseres i samarbejde med de(t) enkelte MED-udvalg inden for det enkelte centers område.

Udkastet til budgetproceduren er vedlagt som bilag til dagsorden herunder også forslag til en budgetkalender, som angiver tidspunkt for de enkelte aktiviteter frem mod budgetvedtagelsen

Budgetproceduren fremlægges for koncernledelsen på møde den 7. december samt på hovedudvalgets møde den 16. december. Endelig fremlægges proceduren igen til økonomiudvalgets godkendelse den 4. januar.

INDSTILLING

Økonomichefen og direktionen indstiller den vedlagte budgetprocedure, inkl. mål for omstillinger og effektiviseringer, til drøftelse i Økonomiudvalget.

BESLUTNING

Drøftet. Sagen genbehandles.

Punkt 335: Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 10,496 mio. kr. til fortsat reovering af Tingagerskolen

82.18.00-P20-3-14

Bilag

Anlægsskema Fortsat reovering Tingagerskolen etape 4 og 5

Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 10,496 mio. kr. til fortsat renovering af Tingagerskolen

RESUME

I 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen at påbegynde en renovering af Tingagerskolen med et budget på 2,46 mio. kr. til anvendelse i 2010 svarende til fase 1. I 2014 og 2015 blev fase 2 og 3 af renoveringen foretaget med et budget på henholdsvis 3,961 mio. kr. og 5,505 mio. kr. I budget for 2016 er der afsat 10,5 mio. kr. til fase 4 og 5. Skolelederen på Tingagerskolen søger om:

1. en anlægsbevilling på 10,496 mio. kr.
2. frigivelse af rådighedsbeløb på 10,496 mio. kr. i 2016.

Sagsfremstilling

På baggrund af stor elevtilgang på Tingagerskolen samt skolens bygningsmæssige tilstand besluttede Kommunalbestyrelsen i 2010 at iværksætte en gennemgribende renovering af Tingagerskolen. Fase 1, 2 og 3 er udført i henholdsvis 2010, 2014 og 2015. Skolelederen på Tingagerskolen søger nu om frigivelse af midler til fase 4 og 5 i renoveringsplanen for skolen. I fase 4 renoveres faggang og forbindelsesgang, og i fase 5 renoveres indskolingsfløj.

I forbindelse med renoveringen af skolen er der konstateret PCB, og der vil derfor også skulle iværksættes PCB renovering i fase 4 og 5.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2016 er afsat rådighedsbeløb på 10,496 mio. kr. Bevillingen fordeler sig således:
Hovedprojekt/udførelse 9,481 mio. kr.
Inventar 1,015 mio. kr.

INDSTILLING

Undervisningschefen indstiller, at Børne- og uddannelsesudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 10,496 mio. kr. i 2016
- at rådighedsbeløb på 9,481 mio. kr. i 2016 til fortsat renovering af Tingagerskolen frigives til Fagsekretariat Teknik
- rådighedsbeløb på 1,015 mio. kr. i 2016 til inventar frigives til Tingagerskolen.

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 18. november 2015, pkt. 143:

Kim Aas Christensen forlod mødet kl. 20.00 og deltog ikke i behandlingen af punktet.
Anbefales godkendt.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 336: Frigivelse af rådighedsbeløb til realisering af projektkonkurrence og igangsættelse af projekter på stationsnære arealer i Ringe

05.05.05-P20-1-14

Frigivelse af rådighedsbeløb til realisering af projektkonkurrence og igangsættelse af projekter på stationsnære arealer i Ringe

RESUME

I forbindelse med realiseringen af dele af Masterplan Ringe, forelægges en sag om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 14,3 kr. til igangsætning af flytning og realisering af ny busterminal, samt realisering af tunnel med forpladser på de stationsnære arealer i Ringe. Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til anlæggelse af ny stikvej fra Østre Ringvej til bl.a. betjening af almene boliger på den tidligere jernstøberigrund, samt nyt fortov langs Østre Ringvej på i alt 890.000 kr. Derudover søges bevilling til midler fra Trafikstyrelsens fremkommelighedspulje - i alt 6,8 mio. kr. i udgift og indtægt.

Sagsfremstilling

Området omkring Ringe Station er en af hovedelementerne i Masterplanen for Ringe. Udvikling af området vurderes som centralt i forhold til, at udnytte Ringes gode beliggenhed ved overordnet infrastruktur og i forhold til udviklingen af Odense med kommende nyt OUH mv.

Området blev lokalplanlagt i efteråret 2013, med afsæt i Masterplanen og på grundlag af et skitseprojekt fra Polyform arkitekter.

Projektet består samlet af flytning af busterminalen, samt etablering af tunnel under jernbanen med forpladser.

I forbindelse med yderligere detaljering af tunnel under jernbanen, er der igangsat en projektkonkurrence der omfatter både udformning og projektering af tunnelen og forpladser til tunnelen.

Det samlede projekt med ny tunnel under jernbanen, flytning af busterminal, samt veje der betjener busterminalen har sikret en medfinansiering fra Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje. Tilskuddet består af i alt 6.861.089 kr.

Desuden har DSB tilkendegivet at de forventeligt vil finansiere en perronadgang til midterperronen, der kan erstatte den nordlige perronadgang hen over jernbaneskinne og cykelparkering ved forpladserne.

På kommunalbestyrelsens møde den 11. august 2015 blev den overordnede økonomi for projektet godkendt. Beløbet er øget med ca. 230.000 kr. som primært skyldes en reduktion af støtte fra Trafikstyrelsens Fremkommelighedspuljer på i alt 290.000 kr. Derudover er der en mindre difference, som skyldes projektets kalkulerede usikkerhed. Der ansøges i øjeblikket om flytning af delposter i projektet i forhold til Trafikstyrelsens Fremkommelighedspuljer, der kan betyde en yderligere indtægt/støtte på ca. 730.000 kr. til projektet fra Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje.

Projektets samlede udgifter består af følgende:

Busterminal: 4.752.178 kr.

Tunnel og forpladser 17.551.000 kr.

I alt: 22.303.178 kr.

Heraf er der den 14. maj 2014 frigivet 1.185.000 kr.

Trafikstyrelsens fremkommelighedspuljer støtter med 6.861.089 kr. (Den samlede oprindelige opnåede støtte er reduceret, da tidligere elementer er udgået af projektet (vej fra Jernbanegade).

Der søges om frigivelse af rådighedsmidler (Masterplan Ringe) til realisering af busterminal og tunnel med forpladser på 14.257.911 kr.

I forbindelse med realisering af FAB's almene boliger på den tidligere jernstøberigrund er der planlagt en stikvej fra Østre Ringvej, som skal vejbetjene en del af de almene boliger. Anlæg af stikvejen udgør 540.000 kr. Desuden vil de nye projekter (busterminal og almene boliger) øge behovet for en forbedring af Østre Ringvej i form af et nyt fortov. Anlæg af fortov udgør 350.000 kr.

Jf. budgetforlig 2016 skal rådighedsbeløbet i Masterplan Ringemidlerne finansiere anlæggelse af stikvej og fortov ved Østre Ringvej.

Der søges derfor om frigivelse af rådighedsmidler (Masterplan Ringe) til stikvej og fortov på 890.000 kr.

Masterplan Ringemidlerne udgør samlet 19.065.000 kr.

(2015: 13.625.000 kr. med opsparede midler fra tidligere år)

(2016/2017: 5.440.000 kr.)

De samlede arbejder udbydes af Fagsekretariat Teknik og tilstræbes udført i 2016.

Som det fremgår ovenfor er der fortsat usikkerhed på nogle af projektets poster, både hvad angår udgifter og den samlede støtte fra Fremkommelighedspuljen. Det ser samlet positivt ud, men det kan omvendt i værste tilfælde blive nødvendigt at søge yderligere midler, som i alle tilfælde forventes, at kunne hentes indenfor rådighedsbeløbet for Masterplan Ringe.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker at, der i budget 2015 samlet set er afsat 13,625 mio. kr. Heraf er 13,475 mio. kr. søgt overført til 2016 ved budgetopfølgningen pr. 30/9. Jf. budgetforliget for 2016 er der i 2016 afsat 3,440 mio. kr. og i 2017 2,0 mio. kr. Samlet set er der således 16,915 mio kr. i 2016.

INDSTILLING

Bosætning- og erhvervschefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler,

- at der godkendes anlægsbevilling på 21,99 mio. kr. i udgift og 6,8 mio. kr. i indtægt,

- at der i 2015 frigives rådighedsbeløb på 150.000 kr. og i 2016 frigives rådighedsbeløb på 21,84 mio. kr. i udgift og 6,8 mio. kr. i indtægt,

- heraf rådighedsbeløb i 2015:

- på 10.000 kr. frigives til Stab Bosætning og Erhverv til afholdelse af forbrugsafgifter på gasværksgrunden,
- på 140.000 kr. frigives til Fagsekretariat Teknik til del af busterminal og tunnel med forpladser,

- heraf rådighedsbeløb i 2016:

- på 14,150 mio. kr. frigives til Fagsekretariat Teknik til del af busterminal og tunnel med forpladser,
- på 6,8 mio. kr. i udgift og indtægt frigives til Fagsekretariat Teknik - eksterne midler fra Trafikstyrelsen,
- på 890.000 kr. frigives til Fagsekretariat Teknik, til fortov og stikvej ved Østre Ringevej.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 337: Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til PCB reovering på Tingagerskolen

82.19.00-000-1-14

Bilag

Anlægsskema PCB Tingagerskolen

Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til PCB reovering på Tingagerskolen

RESUME

Skoleinspektøren på Tingagerskolen søger om en anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til PCB reovering på Tingagerskolen. PCB reoveringen foretages samtidig med fase 4 (faglokaler) og fase 5 (indskolingsfløj) af den igangværende reovering af skolen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med projektering af den igangværende reovering af Tingagerskolen blev der i 2014 konstateret PCB på skolen. Da Tingagerskolen skal i gang med næste etape (fase 4 og 5) af den igangværende reovering, søges der om en anlægsbevilling til samtidig PCB-reovering. Der blev i alt afsat 3 mio. kr. til PCB reovering, fordelt med 1,5 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016.

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2015 er godkendt i kommunalbestyrelsens møde den 12. maj 2015, pkt. 99.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2016 er afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til udførelse af PCB reovering på Tingagerskolen.

INDSTILLING

Undervisningschefen indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2016
- at rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2016 til PCB reovering på Tingagerskolen frigives til Fagsekretariat Teknik.

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 18. november 2015, pkt. 144:

Kim Aas Christensen forlod mødet kl. 20.00 og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Anbefales godkendt.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 338: Godkendelse af nye tilskudsregler på Folkeoplysningsområdet – herunder udmøntning af besparelser i 2016-2018

18.15.00-S00-1-15

Bilag

Golfklubber - notat vedr. forslag til regler om lokaletilskud fra 2016v2

Tilskudsordning og puljer samlet FO-området forslag9 03.09.2015

OEI Lokaletilskud 2016-2018 v3forslag udsendt

Høringssvar-hvidbog nye tilskudsregler foreninger-aftenskoler 2015-11-05red

Godkendelse af nye tilskudsregler på Folkeoplysningsområdet – herunder udmøntning af besparelser i 2016-2018

RESUME

Der ønskes en godkendelse af nye regler, samt udmøntning af besparelser for årligt 700.000 kr. fra 2018 på Folkeoplysningsområdet – implementering af besparelser sker allerede fra 2016. Der lægges op til ændringer og besparelser i såvel puljer, som i medlemstilskud, lokaletilskud til egne og lejede lokaler, og uddannelsesstilskud på foreningsområdet, og minimale tilpasninger på voksenundervisningsområdet.

Sagsfremstilling

Tilskudsreglerne på Folkeoplysningsområdet er ikke revideret siden Kommunesammenlægningen i 2007, og Folkeoplysningsudvalget har bl.a. efter en undersøgelse af lokaletilskuddet ønsket at revidere og forenkle regelsættet. Et ad hoc udvalg under Folkeoplysningsudvalget har arbejdet med principper og værdier for et sæt nye regler, og en model for hvordan besparelsen kan nås. Et udkast til reglerne blev fremlagt for foreninger og aftenskoler i april 2015, hvor ca. 100 fremmødte fik mulighed for at lytte og diskutere regler og puljer. Ved budgetaftalen for 2015-2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at spare samlet 700.000 kr. årligt på Folkeoplysningsområdet – 400.000 kr. på foreningsområdet og 300.000 kr. på voksenundervisningsområdet (se nedenstående skema). Nu fremsættes et nyt regelsæt til beslutning efter en høringsperiode hos foreninger og aftenskoler, hvor konsekvenserne af forslaget til nye tilskudsregler og besparelserne er blevet lagt frem.

Den samlede årlige besparelse på 700.000 kr. skal være fuldt implementeret i 2018. Implementeringen af besparelserne starter i 2016 – se nedenstående skema. Der reduceres dels i de forskellige puljer og dels i de forskellige tilskud. Lokaletilskuddet rammes ekstra hårdt, da tidligere års overskud på voksenundervisningsområdet har dækket en del af et voksende lokaletilskud til foreningerne. Dette vil ikke være muligt længere pga. besparelserne. Derfor er der allerede en reduktion i lokaletilskud til foreningsområdet fra 2016 på ca. 190.000 kr.

Tablet med vedtagne årlige og varige besparelser på Folkeoplysningsområdet

Område/År	2016	2017	2018	2019 og årligt fremadrettet
Voksenuv. / Aftenskoler	200.000 kr.	100.000 kr.		
Forenings-området	0 kr. *)	200.000 kr.	200.000 kr.	
I alt	200.000 kr.	500.000 kr.	700.000 kr.	700.000 kr.

*) yderligere reduktion i lokaletilskud på ca. 190.000 kr. pga. tidligere års ekstra forbrug af overskydende midler fra voksenundervisningsområdet.

Forslaget til nye tilskudsregler gennemføres i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven. Hovedændringerne er:

- Medlems- og aktivitetstilskud ændres til et rent medlemstilskud, hvor der favoriseres en lidt højere medlemsstøtte til unge medlemmer fra 13-24 år
- Uddannelsesstilskud lægges over i en ny uddannelsespulje på 300.000 kr.
- Udviklingspuljen (tidl. særlig pulje) fortsætter og udvides til også at kunne støtte f.eks. partnerskaber vedr. den åbne skole, og andre tiltag.

Lokaletilskud beregnes overordnet set på samme måde som hidtil, dog med flg. ændringer:

- Der oprettes en energi- og vedligeholdelsespulje på 500.000 kr. Midlerne tages ud af den eksisterende og

samlede lokaletilskudspulje, hvor der i dag bliver givet tilskud til vedligeholdelse på en uigennemsigtig måde

- Rideklubbers tilskud køres særskilt pga. aktivitetens særlige og udgiftstunge forhold – der ændres til at lokaletilskuddet beregnes efter aktivitetstimer gange med KL's timetakst.
- En ny "loft-model" sættes ind i slutningen af beregningen af lokaletilskuddet for alle foreningerne. Modellen beregner lokaletilskuds-beløbet pr. medlem (alle medlemmer), og alle foreningerne ranglistes fra den billigste til den dyreste pr. medlem. I vedhæftede notat angives et "loft", hvor 79% af foreningerne ligger på 431 kr. pr. medlem i lokaletilskud eller derunder. De foreninger som ligger over "loftet" vil højst kunne få 431 kr. pr. medlem. Med dette beløb vil alle foreninger, der har søgt, kunne få lokaletilskud og besparelsen kan nås. Modellen er fleksibel og vil ændres fra år til år på baggrund af nye vurderinger.

16 foreninger/spejdergruppe (6 spejdergrupper, 3 fodboldklubber, 1 forening fra billard, skytte, bowling, dilettant, svævefly, sportsfisker, fitness/squash), samt 5 rideklubber vil på baggrund af vedlagte beregninger og "loft-modellen" blive ramt af reduktion i lokaletilskud på samlet 569.596 kr. Dette sker over en 3-5 årig periode, hvor enkelte foreninger som rammes hårdest vil få en 5 årig overgangsperiode (f.eks. FC Broby og Horne FS, som hver kan blive ramt af en reduktion i lokaletilskud på ca. 150.000 kr. fra 2020 - i dette tilfælde øges reduktionen med ca. 30.000 kr. årligt fra 2016 - se vedlagte konsekvensberegninger).

Den 28. september blev der afholdt 2 møder med hhv. foreninger/spejdergrupper med 7 fremmødte foreninger, og rideklubber med 2 fremmødte klubber.

ØKONOMI

Økonomistaben har ikke yderligere bemærkninger.

INDSTILLING

Indstilling til Folkeoplysningsudvalget:

Bosætnings- og erhvervschefen indstiller til Folkeoplysningsudvalget at anbefale en godkendelse af nye tilskudsregler, samt udmøntning af årlig besparelse på i alt 700.000 kr. på Folkeoplysningsområdet, overfor Kultur- og fritidsudvalget, Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen.

Folkeoplysning 2014-17, 7. oktober 2015, pkt. 47:

Godkendt og anbefalet - med følgende bemærkning og ændringer

Medlemstilskud:

- ændres til at være et fast og ensartet tilskud pr. medlem for alle ml. 0-24 år
- handicappede medlemmer fastholdes at kunne få medlemstilskud med en faktor 1, 25 (ordet "? funktionsnedsættelse"? slettet fra notatet)
- der er lyttet til hørings svar og incitamentet for at fastholde flere unge menes ikke at være stort nok

Energi- og vedligeholdelsespulje:

- nærmere kriterier udformes af Folkeoplysningsudvalget

Lokaletilskud:

- Midtfyns Golfklub vil få revurderet godkendte m2 og tilskudsprocent.
- For begge golfklubber vil de godkendte m2 og deraf afledte tilskudsprocenter kun afhænge af den konkrete vurdering af den enkelte klub og ikke af en sammenligning. Ny opgørelse sendes til de 2

golfklubber

Aftenskoler - tilføjelse til teksten:

- Aftenskoler der søger et beløb op til 25.000 kr. (ansøges forud for tilskudsåret), vil få det fulde beløb udbetalt.
- Ved regnskabsafklæggelse skal den samlede evt. besparelse fordeles ligeligt på alle aftenskoler.

Indstilling til Kultur- og fritidsudvalget:

Bosætnings- og erhvervschefen indstiller til Kultur- og fritidsudvalget at anbefale en godkendelse af nye tilskudsregler, samt udmøntning af årlig besparelse på i alt 700.000 kr. på Folkeoplysningsområdet, overfor Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 7. oktober 2015, pkt. 90:

Udsættes.

Der er vedhæftet høringssvar/hvidbog.

Siden Kultur- og fritidsudvalgets møde den 7. oktober er der blevet efterspurgt hvad overgangsordningen på lokaletilskuddet fra 2016-2020 koster. Overgangsordningen er indregnet i budgettet for de kommende år. Det første år (2016) koster overgangsordningen ca. 117.000 kr. faldende til ca. 70.000 kr. i 2020 - samme beløb som angiver besparelsen i de enkelte år. Herefter er den samlede årlige besparelse på lokaletilskuddet ca. 569.000 kr.

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 11. november 2015, pkt. 96:

Udvalget anbefaler fagchefens indstilling om nye tilskudsregler inklusiv Folkeoplysningsudvalgets forslag til ændringer og udmøntning af en årlig besparelse på 700.000 kr. Udvalget anbefaler endvidere, at de foreninger der får nedsat lokaletilskud på grund af "loftet" tilbydes rådgivning med henblik på at sikre muligheden for fortsat drift.

BESLUTNING

Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales.
Torben Smith og Morten Schjøtt tager forbehold.

Punkt 339: Udmøntning af besparelser på boldbaner i 2016

04.00.00-S00-1-15

Bilag

Oplæg om besparelsesforslag til boldklubbene pr. maj 2014

Boldklubber formandsklub referat af møde 2. februar 2015 FMKudsendt

Boldklubberne Bilag til fodbold-flggrmøde 3. juni 2014 kommentarer-høringssvar

Udmøntning af besparelser på boldbaner i 2016

RESUME

Udmøntning af besparelser vedtaget ved budgetforliget for budgetårene 2015, samt 2016-2018. Den første del af besparelsen på 100.000 kr. for 2016 skal udmøntes nu ved en besparelse på banemaling, og den resterende del på 200.000 kr. for 2017 besluttet senere.

Sagsfremstilling

I alt 300.000 kr. skal der reduceres i budgettet til boldbaner i 2016 og 2017 - hhv. 100.000 kr. og 200.000 kr. (altså en samlet årlig og varig driftsbesparelse på 300.000 kr. fra 2017 og fremover). Der har siden 2014 været en længerevarende dialog med boldklubberne og DBU Fyn, som har medført flg. forslag til udmøntning af budgetreduktionerne, som:

- I 2016 reduceres der på udgifter til banemaling, hvor ved der kan opnås den ønskede en besparelse på 100.000 kr. Dette gøres ved at købe en billigere maling af lidt lavere kvalitet. 3 boldklubber har i løbet af 2015 testet den nye banemaling, og klubberne konkluderer at kvalitetsnedgangen er så minimal at det er en acceptabel løsning.
- I 2017 skal der reduceres i antallet af baner, samt ændres i driften på udvalgte baner (nedgradering af plejen), således at der opnås en besparelse på 200.000 kr. Kommunens administration har efterlyst et udspil fra boldklubberne i forhold til baner der bruges minimalt og kunne sættes i spil her. Enkelte klubber har meldt tilbage og der arbejdes f.eks. allerede på ændringer i driftsplejen på 2 baner i Brobyværk, som ikke benyttes til boldspil mere. Der skal dog sættes en del flere baner i spil og her ønsker boldklubberne at kommunen kommer med et forslag. Dette forslag vil være klar til en dialog med boldklubberne i løbet af foråret 2016 og med en endelig politisk beslutning inden sommerferien 2016.

Boldklubberne har fremsendt et ønske om kriterier for hvornår en boldbane bør fuldt funktionsdygtig, og ikke kan lukkes ned - klubberne har ønske til 3 kriterier som lyder:

1. Banen/Anlægget er fast tilholdssted for en klub.
2. Der foregår regelmæssig træning af børn og unge på banen.
3. Klubben har tilmeldt hold i DBU Fyns turneringer.

Bosætning og Erhverv anerkender de 3 kriteriers betydning for boldklubberne, men mener dog ikke disse 3 kriterier kan stå alene, og foreslår derfor et 4. kriterie:

4. En generel vurdering af aktivitetsniveauet på en bane, samt idrætsanlæggets/banens placering i forhold til andre baner, klubber, institutioner, mv. bør komme med i betragtningen om en boldbanes beståen og udvikling.

Kultur- og fritidsudvalget bedes forholde sig til disse kriterier inden der arbejdes videre med udmøntningen af besparelsen for 2017 på boldbanerne.

Sagen er i høring hos Folkeoplysningsudvalget senere samme dag som dette udvalgsmøde, og hvis der skulle komme bemærkninger vil de blive lagt på sagen. I givet fald der skulle være bemærkninger, der kan have afgørende betydning for sagen, må det vurderes om sagen skal genbehandles i Kultur- og fritidsudvalget.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker at, der ved vedtagelsen af budget 2015 er indarbejdet ovenstående reduktion.

INDSTILLING

Bosætnings- og Erhvervschefen indstiller til Kultur- og fritidsudvalget:

1. at udmønte besparelse på 100.000 kr. på boldbaner i 2016 ved at ændre i indkøb af banemaling

Bosætnings- og Erhvervschefen indstiller til Kultur- og fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen:

2. om ovenstående 4 kriterier, for hvornår en boldbane ikke kan lukkes ned, skal være retningsgivende fremover

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 11. november 2015, pkt. 97:

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: De 4 kriterier anbefales.

BESLUTNING

Ad 2 anbefales.

Punkt 340: Anmodning om midler til driftsbudget for eksterne udviklingsaktiviteter

24.10.05-S00-2-15

Bilag

Status DRIFT 18112015

Anmodning om midler til driftsbudget for eksterne udviklingsaktiviteter

RESUME

Der forelægges sag om at bringe driftsbudgettet for de eksterne udviklingsaktiviteter i balance for år 2016.

Sagsfremstilling

I forlægelse af Økonomiudvalgets behandling af pkt. 305 Eksterne Udviklingsaktiviteters budget på økonomiudvalgsmøde d. 2/11-2015 blev det vedtaget af Økonomiudvalget at udskille lønudgifterne og finde finansiering til de resterende udviklingsprojekter i 2016.

I bilaget er lønudgifterne udskilt, og det fremgår af driftsbudget for de eksterne udviklingsaktiviteter, at der forventes et underskud på ca. 650.000 kr. i år 2016.

Driftsbudgettet for de eksterne udviklingsaktiviteter anvendes primært til længerevarende udviklingssamarbejder som Udvikling Fyn, Film Fyn, Syddansk Bruxelles Kontor, Havørred Fyn m.m. Se bilag for en komplet oversigt.

Bosætning og Erhverv anmoder derfor om 650.000 kr. til at bringe driftsbudgettet for de eksterne udviklingsaktiviteter i balance. Det foreslås at det finansieres af de resterende midler fra driftsoverskuddet fra 2014.

Spørgsmålet om at bringe driftsbudgettet for de eksterne udviklingsaktiviteter i balance i 2017 og frem foreslås drøftet ved budgetforhandlingerne for 2017.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at en forhøjelse af driftsbudgettet for de eksterne udviklingsaktiviteter i 2016 kan finansieres ved en tillægsbevilling, idet der i år til dato er meddelt en samlet negativ tillægsbevilling på -13,5 mio. kr.

Beløbet er tilgået kassebeholdningen, som dermed er forbedret med 13,5 mio. kr.

INDSTILLING

Chefen for Bosætning og Erhverv indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at der gives en tillægsbevilling på 650.000 kr. i 2016, finansieret af kassebeholdningen til at bringe driftsbudgettet for de eksterne udviklingsaktiviteter i balance.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 341: Anmodning om midler til den eksterne udviklingspulje

24.10.05-S00-3-15

Bilag

Status UDVIKLING 18112015_final 1

Anmodning om midler til den eksterne udviklingspulje

RESUME

Økonomiudvalget bedes tage stilling til, om man vil styrke den eksterne udviklingspulje i fremtiden, så puljen fortsat kan støtte større og mindre udviklingsaktiviteter i 2016.

Sagsfremstilling

Den eksterne udviklingspulje har igennem dens levetid støttet mange mindre arrangementer og events i kommunen som Søsletteløbet, Hjerterdametour, Fyn rundt for bevaringsværdige skibe m.m. Mange af disse arrangementer er tilbagevendende begivenheder, der årligt søger Økonomiudvalget om penge.

Tre af disse ansøgninger fremgår af Økonomiudvalgets dagsordenen i dag d. 30/11-2015

Derudover har puljen også støttet større enkeltstående udviklingstiltag. Det forventes, at der også i 2016 vil komme ansøgninger til større enkeltstående udviklingstiltag og mindre tiltag.

I 2016 vil det ikke være økonomisk muligt at støtte de mindre arrangementer og større enkeltstående udviklingstiltag uden, at det skaber et underskud på den eksterne udviklingspulje. Se bilag for en detaljeret oversigt.

Der anmodes derfor om midler fra driftsoverskuddet fra 2014 til at styrke og muliggøre både større og mindre udviklingsaktiviteter i 2016.

Spørgsmålet om tildeling af midler til den eksterne udviklingspulje i 2017 og frem foreslås drøftet ved budgetforhandlingerne for 2017.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at en forhøjelse af driftsbudgettet for de eksterne udviklingspulje i 2016 kan finansieres ved en tillægsbevilling, idet der i år til dato er meddelt en samlet negativ tillægsbevilling på -13,5 mio. kr.

Beløbet er tilgået kassebeholdningen, som dermed er forbedret med 13,5 mio. kr.

INDSTILLING

Chefen for Bosætning og Erhverv indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at der gives en tillægsbevilling på 750.000 kr. i 2016, finansieret af kassebeholdningen til styrkelse af den eksterne udviklingspulje.

BESLUTNING

Anbefales.

Økonomiudvalget ønsker et forslag til kriterier for ansøgninger mv. til den eksterne udviklingspulje i 1. kvartal 2016.

Morten Schjøtt tager forbehold.

Punkt 342: Ansøgning om støtte til HjerterDameTour 2016

18.16.00-P19-1-15

Bilag

Budget 2016, 1. udkast, okt. '15

Ansøgning HjerterDameTouren

Ansøgning om støtte til HjerterDameTour 2016

RESUME

Den selvejende institution HjerterDameTouren, der står bag kvindecykelløbet af samme navn søger Faaborg-Midtfyn Kommune om støtte til markedsføring af eventen. Faaborg-Midtfyn Kommune har tidligere støttet eventen med 75.000 kr., 40.000 kr. og 30.000 kr. i henholdsvis år 2013, 2014 og 2015.

Sagsfremstilling

I august 2012 blev HjerterDameTouren for første gang gennemført i Faaborg-Midtfyn Kommune. Arrangementet er grundlæggende et kvindecykelløb, men har samtidig fokus på at understøtte forskningen i kvinders hjertekarsygdomme. En del af deltagergebyret går således til Hjerteforeningen. I 2015 udgjorde den i alt 52.500 kr.

Løbet, der er igangsat af lokale borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune, havde ved sin første afholdelse 283 deltagere. Heraf var omkring 25% deltagere med bopæl uden for Fyn. Se tabellen nedenfor for udviklingen i deltagerantallet. I 2015 kom 40% af deltagerne uden for Fyn.

Deltagere i Hjerterdametouren 2012-2015

År Deltagerantal

2012 283

2013 420

2014 322

2015 503

Faaborg-Midtfyn Kommune har tidligere støttet eventen med 75.000 kr., 40.000 kr. og 30.000 kr. i henholdsvis år 2013, 2014 og 2015 under betingelse af gennemførelse og progression i deltagerantallet.

I 2016 har Hjerterdametouren 5 års jubilæum, og ambitionen for 2016 udgaven er 5 ruter (de tidligere løb har haft 3 ruter) med 700 deltagere.

HjerterDameTouren søger i den forbindelse Faaborg-Midtfyn Kommune om økonomisk støtte på 50.000 kr. til markedsføring af eventen, idet man vil øge indsatsen for at nå målet om en større deltagelse.

De to nye ruter der oprettes vil være en mountainbikerute for kvinder på den nyligt anlagte mountainbikebane i Ringe samt en mindre rute for piger i aldersgruppen 8-14 år. Pige-ruten er for de piger, hvis mødre eller anden voksenrelation er ude at cykle de længere ruter. Denne rute er på stisystemet, og pigerne vil efter deres cykelløb blive aktiveret/passet i en - til dagen indrettet - aktivitetscafé i Midtfyns Fritidscenter.

Det er Bosætning og Erhvervs vurdering, at HjerterDameTouren har et potentiale til at blive en markant begivenhed, der kan være med til at sætte Faaborg-Midtfyn på landkortet.

Set i forhold til målsætningen om at skabe bred opmærksomhed omkring Faaborg-Midtfyn Kommune og tiltrække potentielle bosættere er det for kommunen særligt interessant, at man formår at tiltrække 40% af deltagerne uden for Fyn.

Det foreslås derfor, at Faaborg-Midtfyn Kommune giver tilsagn om støtte til HjerterDameTouren. HjerterDameTouren har vedlagt et budget, hvoraf det fremgår, at de forventede udgifter til markedsføring i 2016 vil være 50.000 kr. Støtten bør dog betinges af, at cykelløbet gennemføres, og at der efterfølgende fremsendes regnskab for de årlige markedsføringsudgifter, samt at der kan dokumenteres en progression i antallet af deltagere. Støtten kan udbetales, når der ligger dokumentation for foreningens udgifter til markedsføring.

Til punktet er som bilag vedlagt ansøgning og markedsføringsbudget for HjerterDameTouren.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at forudsat at der overføres ca. 700.000 fra 2015 til 2016 i Den Eksterne Udviklingspulje, og der ikke tildeles yderligere midler i 2016 vil der med de nuværende aktiviteter være et merforbrug på ca. 650.000 kr. Godkender Økonomiudvalget indstillingen vil merforbruget vokse til ca. 700.000 kr. i 2016.

INDSTILLING

Chefen for Bosætning og Erhverv indstiller til Økonomiudvalget, at Faaborg-Midtfyn Kommune støtter HjerterDameTouren med 50.000 kr. i 2016.

Dette dog under betingelse af, at cykelløbet gennemføres og at der efterfølgende fremsendes regnskab for markedsføringsudgifterne samt, at der kan dokumenteres en progression i antallet af deltagere.

Beløbet finansieres af de eksterne udviklingsmidler.

BESLUTNING

Godkendt.

Økonomiudvalget bemærker, at progressionen i antallet af deltagere i 2016 ikke lægges til grund for udbetalingen af støtten i 2016, men i forhold til evt. tildeling af tilskud ved ansøgninger i kommende år.

Punkt 343: Sponsorat til Faaborg Orienteringsklub 2016 - 2017

18.20.02-P20-1-15

Bilag

Samarbejdsaftale 2016 til 2017.FOK og FMK.MLudkast

FaaborgMidtfyn.statusnov2015

Sponsorat til Faaborg Orienteringsklub 2016 - 2017

RESUME

Økonomiudvalget bedes tage stilling til, hvorvidt der skal indgås en sponsoraftale med Faaborg Orienteringsklub i perioden 2016-2017.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har tidligere indgået en sponsoraftale på 30.000 kr. årligt med Faaborg Orienteringsklub (FOK) for 2015. Indholdet i denne og evalueringen af den fremgår af vedlagte bilag. Som det fremgår af notatet, har FOK i høj grad levet op til deres forpligtigelser og er dybt taknemmelig for sponsoratet.

Fremadrettet søger FOK om en forlængelse i perioden 2016-2017 med 30.000 kr. årligt.

Af evalueringen fremgår at: "Klubben har et stort arbejde med at sørge for, at der hele tiden er kort og brochurer om orienteringstilbud i kommunen som f.eks. tilbud om "Find vej i... -kort" med "faste poster" og baneforslag i Svanninge Bakker og Sundet ved Faaborg. Da omfanget af genoptryk af brochurer er blevet en stor økonomisk post ønsker klubben at dele udgiften med Faaborg-Midtfyn Kommune. FOK genoptrykker løbende diverse lokale kort og Faaborg-Midtfyn Kommune genoptrykker kortet/brochuren "Find vej i... Svanninge Bakker". FOK ønsker at kommunen forpligter sig til at trykke et oplag svarende til forbruget – ca. 3000 stk. om året.

Klubben tilbyder følgende modydelser for sponsoratet (se evt. bilag for en uddybning):

- Fortsat eksponering og profilering af kommunens logoer.
- Prøvetræninger mv. for lokale folkeskoler på den enkelte skole.
- Kommunen kan i 2016 og 2017 bruge klubbens 2 VM-medaljevindere som rollemodeller i de sammenhænge, det måtte skønnes relevant og være muligt. Det være som oplægsholdere eller i andre forbindelser.
- Klubben deltager i erfaringsdeling mellem eliteklubber, Syddansk Elite og Faaborg-Midtfyn Kommune.
- Klubben stiller sig til rådighed for andre kommunale "sport-events", hvor andre arrangører kan bruge klubbens ekspertise i forbindelse med kortfremstilling, rutelægning o.l.
- Klubben forpligtiger sig til at levere informationsmateriale til Faaborg Turistkontor.
- Klubben forpligter sig til at indgå i kommunale tiltag med forskellige idrætstilbud for unge, i den udstrækning det kan være relevant.
- Klubben skal i 2016 afholde et større nationalt stævne, hvor kommunen eksponeres.
- Klubben skal afholde en aktivitetsdag for kommunen
- FOK deltager fortsat i arbejdet med at udvikle, koordinere og realisere Faaborg Outdoor-event.

Administrationen vurderer at FOK har haft flotte sportslige resultater i kontraktperioden 2015 (se evt. bilag for de konkrete præstationer).

Klubbens resultater understreger dermed, at den er en af få eliteklubber i kommunen. Kommunen har i Fritidsstrategien netop understreget vigtigheden af at understøtte eksisterende elitesatsninger. Samlet set er det derfor Bosætning & Erhvervs vurdering, at der er gode argumenter for at forlænge sponsoratet med FOK.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at forudsat at der overføres ca. 700.000 fra 2015 til 2016 i Den Eksterne Udviklingspulje, og der ikke tildeles yderligere midler i 2016 vil der med de nuværende aktiviteter være et merforbrug på ca. 650.000 kr. Godkender Økonomiudvalget indstillingen vil merforbruget vokse til ca. 680.000 kr. i 2016.

INDSTILLING

Chefen for Bosætning og Erhverv indstiller overfor Økonomiudvalget,

- at der indgås en to-årig samarbejdsaftale med Faaborg Orienteringsklub i 2016 og 2017 på 30.000 kr. hvert år finansieret af den eksterne udviklingspulje mod at FOK i størst muligt omfang leverer de i vedlagte samarbejdsaftale beskrevne modydelser.

- at kommunen forpligter sig til at genoptrykker kortet/brochuren "Find vej i... Svanninge Bakker" i et oplag svarende til forbruget.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 344: Ansøgning om tilskud til Liverpool Way Football Camp i Horne FS

18.20.04-Ø40-1-13

Bilag

Liverpool Way Football Camp 2016 Ansøgning

Liverpool Way Football Camp 2015 Regnskab

Ansøgning om tilskud til Liverpool Way Football Camp i Horne FS

RESUME

Fodboldskolen Liverpool Way afholdes igen i 2016 i Horne FS. Det er gamle legender fra Liverpool der turnerer rundt i Europa. Horne FS ønsker støtte til afholdelsen af dette idrætsarrangement.

Sagsfremstilling

Liverpool Way Football Camp har igennem en årrække været rundt i en del europæiske lande. Trænere på Campen er en blanding af Liverpool-legender og akademitrænere. De kommende år vil der blive afholdt en Camp på Fyn og måske yderligere en henholdsvis i Jylland og på Sjælland.

Horne FS har afholdt Campen siden 2010. I 2014 og 2015 støttede kommunen arrangementet økonomisk med 35.000 kr. pr. år. Der deltager hvert år mellem 125-150 børn og unge i alderen 7-17 år. De kommer fra hele landet. Inkl. familiemedlemmer bor der mellem 200 – 500 mennesker i minimum 3 dage i Faaborg-Midtfyn Kommune, mens begivenheden afvikles.

Ifølge Visit Danmarks nøgletal skaber det en omsætning til egnen på mellem 350.000 - 500.000. Det er især overnatningssteder, restauranter og detailforretninger, der har nydt godt af Campen. Udregningen på de overnattende personer er fra en undersøgelse om, hvor mange familiemedlemmer deltagerne medbragte og hvor de boede, mens de var på fodboldskole.

Det har været en stor succes for klubben at afholde Campen - dog ikke økonomisk, da selve eventen har givet et årligt underskud på ca. 35.000 kr. Et underskud som Horne FS selv har dækket de første 4 år, samtidig med at Campen i samme periode samlet har genereret en omsætning på op mod 2 millioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der lægges frivilligt arbejde i forbindelse med Campen for ca. 150.000 kr. udregnet i en timepris på 140 kr.

I 2014 steg deltagerprisen med 200 kr. til 995 kr. for 3 dages camp. Til sammenligning koster det 780 kr. på en DBU fodboldskole i 5 dage. Stigningen skete fordi pakken blev tilført et sæt spillertøj samt en fodbold som Horne FS havde fået til en favorabel pris.

For at bevare denne populære Camp i Faaborg-Midtfyn Kommune frem for at en anden fynsk kommune, ønsker Horne FS igen økonomisk støtte fra Faaborg-Midtfyn Kommune, da klubben ikke længere selv har mulighed for at løfte eventen økonomisk.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at forudsat at der overføres ca. 700.000 fra 2015 til 2016 i Den Eksterne Udviklingspulje, og der ikke tildeles yderligere midler i 2016 vil der med de nuværende aktiviteter være et merforbrug på ca. 650.000 kr. Godkender Økonomiudvalget indstillingen vil merforbruget vokse til ca. 685.000 kr. i 2016.

INDSTILLING

Chefen for Bosætning og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at Horne FS bevilges 20.000 kr. i tilskud og max 15.000 kr. i underskudgaranti til Campen i 2016.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 345: Tillæg nr. 2013/3 til Spildevandsplanen

06.00.05-P00-1-15

Bilag

Forslag til Tillæg nr. 2013-3 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/3 til Spildevandsplanen

RESUME

Spildevandsplanen 2013-2017 blev vedtaget i 2012 og der er nu behov for en opdatering. Opdateringen drejer sig om nye byggemodninger, en mulighed for udvidelse af Sdr. Nærå Renseanlæg, opdatering af kloakoplande samt en revidering af tidsplanen for en række af projekterne i spildevandsplanen.

Opdateringen af spildevandsplanen kan gennemføres ved vedtagelse af tillæg nr. 2013/3 til spildevandsplanen.

Forslaget til tillægget til spildevandsplanen har været i offentlig høring fra den 13. august 2015 til den 21. oktober 2015. Der er ikke kommet hørings svar eller indsigelser til forslaget.

Tillægget er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg til Spildevandsplanen inddrager to byggemodninger, en ved Albanivej i Nr. Lyndelse og en ved Lensvej i Årslev, i spildevandsplanen. Kloakoplandet i Nr. Lyndelse bliver separatkloakeret, mens kloakoplandet ved Lensvej bliver spildevandskloakeret. FFV Spildevand A/S anlægger de nødvendige kloakledninger ved begge byggemodninger.

I forslaget til tillægget til spildevandsplanen havde administrationen ved en fejl markeret en del af kloakoplandet i Nr. Lyndelse mellem Lumbyholmvej og Rødeledvej som separatkloakeret, men dette område vil blive spildevandskloakeret. Da kloakoplandet mellem Lumbyholmvej og Rødeledvej ikke har været en del af høringen af dette tillæg, kan området først blive inddraget i spildevandsplanen i et senere tillæg.

FFV Spildevand A/S ønsker mulighed for at udvide Sdr. Nærå Renseanlæg, således at renseanlægget bliver mere robust og fremover kan håndtere den byudvikling, der er lagt op til i Udviklingsstrategien.

FFV har udskudt en række af projekterne i spildevandsplanen, fordi de var dyrere end først antaget. For at undgå en forøgelse af spildevandstaksterne har FFV udarbejdet en revideret tidsplan for projekterne. Denne tidsplan kan vedtages i tillægget til spildevandsplanen.

Tillægget til spildevandsplanen indeholder samtidig en række opdateringer af spildevandsoplande i den eksisterende spildevandsplan. Det drejer sig om:

- Brahesmindeparken, som er registreret som fælleskloakeret, men faktisk er separatkloakeret.
- Smedebakken 15, som er registreret som fælleskloakeret, men faktisk er spildevandskloakeret.
- Grøftebjergvej og ejendommen Svanningehuse nr. 11 i Faaborg, som er registreret som fælleskloakerede, men faktisk er spildevandskloakerede.

ØKONOMI

FFV Spildevand A/S' udgifter til spildevandsplanens projekter i de kloakerede områder dækkes af spildevandstaksterne. Grundejere i oplande, der skal separatkloakeres, skal for egen regning opdele spildevand og regnvand indenfor grundgrænsen og tilslutte sig kloakstik til FFV Spildevand A/S' hovedkloaker. Grundejerne har mulighed for at håndtere regnvand på egen grund.

Lovgrundlag

I følge Miljøbeskyttelsesloven skal spildevandsplanen blandt andet indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger.

Spildevandsplanen er den del af det juridiske grundlag for kommunens administration af reglerne på spildevandsområdet, herunder hvilke grundejere som skal have påbud om tilslutning til kloakken.

INDSTILLING

Fagchefen for Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at vedtage tillæg nr. 2013/3 til spildevandsplanen.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 17. november 2015, pkt. 113:

Anbefales godkendt.

Afbud fra Mads Holdgaard.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 346: Ansøgning om godkendelse af vandværksbidrag 2016 FFV VAND

13.02.03-S55-8-15

Bilag

Budget FFV Vand 2016

Ekstern årsrapport 2014

Bilag 4 - FFV Vand AS - TakstbladVand 2016_3

Ansøgning om godkendelse af vandværksbidrag 2016 FFV VAND

RESUME

FFV VAND A/S har søgt om godkendelse af bidragene for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Der ansøges om sænkning af kubikmeterbidraget i forhold til 2015. Vandselskabet har ikke særlige bidrag der skal godkendes for første gang, fordi regulativet først fornyes i 2016. FFV VAND A/S skal hvile-i-sig-selv, men har de sidste 5 år haft overskud og budgetteret med overskud.

Sagsfremstilling

En ny bekendtgørelse om Forsyningssekretariatets virksomhed er blevet sendt i høring den. 6 november 2015. Energistyrelsen adviserer i høringsbrevet, at afgiften til Forsyningssekretariatet nu skal beregnes efter vandselskabernes årlige leverede mængde vand. Afgiften har før været ens for alle vandselskaberne.

Energistyrelsen skriver at en konsekvens af den nye bekendtgørelse er, at vandselskabernes takster for 2016 skal efterreguleres, som en følge af forhøjet eller formindsket afgift. De ændrede takster skal godkendes på ny.

FFV VAND A/S har ikke nået at få det nye regulativ på plads til godkendelsen af bidragene for 2016, men stræber efter at få det færdigt til godkendelsen af de ændrede takster i foråret 2016.

Sammenfatning af takstbladet:

Driftsbidrag	Ansøgt for 2016	2015
Fast årligt bidrag	700,00 kr.	700,00 kr.
Kubikmeter bidrag	6,00 kr.	6,50 kr.
Kubikmeter bidrag til andre vandværker	4,41 kr.	4,41 kr.
Tilslutningsbidrag	Ansøgt for 2016	2015
I bymæssig bebyggelse		
40/32 mm PE	22.553,39 kr.	22.553,39 kr.
50 mm PE	33.830,62 kr.	33.830,62 kr.
Uden for bymæssig bebyggelse		
40/32 mm PE	37.588,96 kr.	37.588,96 kr.

Bidragene er opgivet uden moms.

Fra vandværkets indberetning og regnskab for året 2014:

Solgt vand direkte til forbrugerne	698.249 m ³	
Solgt vand til andre vandværker	59.701 m ³	
Antal tilsluttede enheder	5.085 stk.	
Indkomst fra gebyrer (særlige bidrag og rentelovsgebyrer)		
Samlet indkomst fra driftsbidrag		8.971.000 kr.

Økonomisk konsekvens:

	for 2016	for 2015
Sænkning for forbruger (85 m ³ /år)	42,50 kr.	127,50 kr.
Sænket indkomst for vandværket	350.000 kr.	988.000 kr.

Begrundelse for driftsbidragene for 2016:

Det har været svært at gennemskue regnskabet, som ikke er særligt specifikt når det gælder regnskabets noter. Årets resultat er ca. 920.000 kr. Set over de sidste 5 år er resultatet ca. 4.2 mill. kr. Det må forventes at FFV VAND A/S skal betale mindre i afgift til Forsyningssekretariatet, der er derfor god mulighed for at FFV VAND A/S kan sænke bidragene ved regulering af taksterne i 2016.

Nøgletal fra regnskab og driftsbudget:

	Aktuelle tal	tal fra året før
Likvid kapital*)	-1.760.000 kr.	-3.238.356 kr.
Likvid kapital pr. enhed	-346 kr.	-639 kr.
Egenkapital	64.724.000kr.	63.803.875 kr.
Resultat regnskab 2014	920.000 kr.	7.072.566 kr.
Resultat budget 2014	560.098 kr.	44.854 kr.
Resultat budget 2016	246.676 kr.	

*) Omsætningsaktiver fratrukket tilgodehavender og kortfristet gæld.

Begrundelse for resultat for 2014:

I årsrapporten står der at resultatet betegnes som tilfredsstillende og der budgetteres med et overskud i 2015 også i 2015. I 2016 budgetteres med et overskud på 246.676 kr. FFV VAND A/S skal hvile i sig selv.

Fakta om vandværket:

Antal værker	2
Antal boringer	8
Ledningstab	7,6 %
Afgift for vandspild ca.	0 kr.
Sidste tilsyn	4. december 2013

Lovgivning

LBK. nr. 1199 af 30. september 2013, Lov om vandforsyning m.v. § 53, stk. 1. En gang årligt skal kommunalbestyrelsen godkende vandværksbidragene. Kommunalbestyrelsen kan bestemme at forhøje et bidrag, hvis kommunalbestyrelsen samtidig har nægtet at godkende forhøjelse af et andet bidrag.

INDSTILLING

Fagchefen for Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender bidragene gældende fra 1. januar 2016 til og med 31. december 2016, på baggrund af, at taksten genberegnes i 2016.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 17. november 2015, pkt. 123:

Anbefales godkendt.

Afbud fra Mads Holdgaard.

Kristian Nielsen forlod mødet kl. 15. og deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 347: Godkendelse af takstblad 2016 for renovation

07.00.10-S29-1-15

Bilag

Forslag til Takstblad Renovation 2016

6b5fa841-bb1d-41f9-8565-d30d77b8147a

8a6a5003-db1c-4cf1-a43b-b67ad013281c

Takstblad Renovation 2013

Takstblad Renovation 2014

Takstblad Renovation 2015

Godkendelse af takstblad 2016 for renovation

RESUME

FFV Renovation A/S og administrationen sender forslag til takstblad for renovation pr. 1. januar 2016 til kommunalbestyrelsens godkendelse.

FFV Renovation A/S og administrationen har desuden udarbejdet et forslag til en ny metode for opkrævning af taksten for erhvervsvirksomheder på genbrugsstationerne i kommunen.

Sagsfremstilling

Private husholdninger

FFV Renovation A/S (herefter FFV) har sendt forslag til takster for private husholdninger (se forslaget til takster i vedlagte bilag).

Takster for dagrenovation

FFV foreslår, at taksterne for dagrenovation for grundordningen falder med ca. 10 % fra 881,25 kr. i 2015 til 793,75 kr. i 2016.

Priserne for tilkøb som hente/bringe- ordning (H/B) foreslås at fortsætte uændrede.

Det foreslås, at ordningen for nedgravede containere i Faaborg midtby fortsætter med de samme takster som for den almindelige spandeordning.

Takster for FFV Genbrug og genbrugsstationer

Det foreslås at taksten for FFV Genbrug og genbrugsstationerne fortsætter uændrede.

Generelt om taksterne for private husholdninger

Administrationen har ikke haft mulighed at gå dybere ned i hvordan taksterne er beregnet, derfor kan vi ikke vurdere om ordningerne Dagrenovation, FFV Genbrug og genbrugsstationerne efterlever princippet om "hvile i sig selv". Generelt er det vores opfattelse, at taksterne kan reduceres.

Erhverv

Generelt administrationsbidrag

Administrationen foreslår, at taksten for administrationsgebyr stiger fra 130 kroner pr. virksomhed til 154 kroner pr. virksomhed. Stigningen skyldes primært at et lavere antal virksomheder forventes at skulle betale administrationsgebyr.

Takster for erhvervsvirksomheder på genbrugsstationer

Det har i flere år været muligt for virksomhederne at købe sig adgang til kommunens genbrugsstationer. Vi har haft en abonnement ordning hvor virksomhederne har betalt et fast beløb for et års adgang.

Derfor har små og store virksomheder betalt samme takst, selvom de store virksomheder forventeligt afleverer mere affald. I forbindelse med takstfastsættelsen i 2014 stillede Dansk Folkeparti spørgsmålstegn ved rimeligheden i denne afregning.

Lovgivning og metoder

Lovgivningen siger, at erhvervsvirksomheder skal have adgang til en genbrugsstation og at det skal tilstræbes, at udgifterne fordeles efter forbrug. Den mest retfærdige metode vil være en ordning, hvor der betales efter vægt. Dette er desværre både dyrt at etablere og kræver meget administration. En ordning med klippekort, hvor man betaler pr.

besøg, vil også kræve meget administration. Man kunne også lave en mere retfærdig fordeling af udgifterne, hvis virksomheder med mange ansatte betaler mere. Vi forventer dog, at administrationen af sådan en ordning kan være meget krævende.

Forslag om ny metode – afregning pr. bil

Administrationen og FFV foreslår, at betalingen ændres, så virksomhederne fremover betaler et beløb for hver bil, de bruger til transport til genbrugspladsen. Denne metode fordeles udgifterne mere rimeligt mellem store og små virksomheder. Med forslaget skal de virksomheder, som kommer med mange biler og dermed meget affald, betale mere end de virksomheder, som kommer med få biler og dermed mindre affald. Metoden er lettere at administrere end afregning efter vægt, klippekort eller antal ansatte.

I den nye metode skal virksomhederne tilmelde de enkelte bilers registreringsnumre på den elektroniske tilmelding på nettet. Virksomhederne får derefter tilsendt det antal mærker, de har betalt for og skal sætte mærkerne tydeligt i forruden på bilerne.

Vi har fire kategorier i 2015:

Kategori	Fraktioner som virksomhederne kan aflevere på genbrugsstationerne	Pris pr. virksomhed i 2015 (kroner uden moms)
A	Flasker, glas, pap, papir, genbrugseffekter, plastfolie, jern og metal	425
B	Indbo, emballage af træ, have/parkaffald, hård plast, planglas	3092
C	Jord, natursten, bygge/anlægs affald, tegl, trykimprægneret træ, isolering, asbestplader, porcelæn, sanitet	5948
D	Farligt affald	2851

Administrationen og FFV foreslår, at kategori A (umiddelbart genbrugelige materialer) og D (farligt affald) fastholdes med opkrævning pr. virksomhed. Prisen for kategori A kan sænkes til 150 kr., da der hovedsagligt er tale om genbrugelige materialer som har værdi.

Vi foreslår endvidere, at kategori B og kategori C lægges sammen. Det vil gøre ordningerne mere gennemskuelige og nemmere at administrere og kontrollere på genbrugsstationerne.

Forslag til inddeling i tre kategorier:

Kategori	Tidligere takst (kr. uden moms)	Forslag til ny takst (kr. uden moms)
A	425 pr. virksomhed	150 pr. virksomhed
B+C	3092 (B) eller 5948 (C) pr. virksomhed	3000 pr. bil
D	2851 pr. virksomhed	2851 pr. virksomhed

Hvis kommunalbestyrelsen vedtager forslaget om den nye afregningsmetode, vil vi orientere virksomhederne om ændringen i december 2015.

INDSTILLING

Fagchefen for Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at vedtage en af følgende metoder for opkrævning af takster for virksomheders brug af genbrugsstationer:

1. efter en ny metode med tre kategorier hvor kategori B og C samles og takseres med en fælles takst på 3.000 kr. pr. tilmeldt bil. Kategori A reduceres til 150 kr. pr. mens kategori D fortsætter uændret med 2.851 kr. pr. virksomhed

2. som hidtil. Taksten for kategori A reduceres til 150 kr. pr. virksomhed. De øvrige kategorier fortsætter med uændrede takster (B:3092 kr. pr. virksomhed, C:5948 kr. pr. virksomhed, D:2851 kr. pr. virksomhed)

og at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at forslag til takstbladet 2016 for renovation godkendes.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 17. november 2015, pkt. 112:

Alternativ 2 vedr. Erhvervsaffald anbefales godkendt og takstbladet anbefales godkendt i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Claus Jørgen Bendtsen tager forbeholdt.

Afbud fra Mads Holdgaard.

BESLUTNING

Teknik- og miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Anne Møllegaard Mortensen tager forbehold.

Punkt 348: Spildevandstakster 2016

06.01.17-S29-1-15

Bilag

Spildevandstakster 2016

Takster 2015

Takster 2014

Takster 2013

Spildevandstakster 2016

RESUME

FFV Spildevand A/S har sendt forslag til spildevandstakster for 2016 til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen. Hvert år beregnes taksterne for det kommende kalenderår af FFV Spildevand A/S. Taksterne skal vedtages af kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hvert år sender FFV Spildevand A/S forslag til det næste års spildevandstakster til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

Taksterne omfatter afledning til FFV Spildevand A/S' spildevandsanlæg, afledning fra private renseanlæg, tømning af bundfældningstanke og tilslutning til FFV Spildevands A/S' spildevandsanlæg.

Kubikmetertaksten må ikke overstige prisloftet som Forsyningssekretariatet under Økonomi- og Erhvervsministeriet fastsætter hvert år. Prisloftet for 2016 er endnu ikke afgjort. I 2015 var prisloftet 46,17 kr. pr. kubikmeter. Prisloftet er inklusiv statsafgift og eksklusiv moms.

Den 1. januar 2014 blev trappemodellen indført. Modellen giver rabat på kubikmetertaksten til virksomheder, der afleder mere end 500 kubikmeter spildevand pr. år (takst 2) og yderligere rabat til virksomheder, der afleder mere end 20.000 kubikmeter spildevand pr. år (takst 3). Rabatten er fastsat af Staten som procentvis reduktion i forhold til takst 1 (29,66 kr. pr. kubikmeter)

Virksomhederne skal selv tilmelde sig trappemodellen.

Tilslutningsbidraget bliver årligt reguleret af Danmarks Statistik ud fra bygge- og anlægsomkostninger. I 2016 bliver prisen for tilslutning af regn- og spildevand til offentligt spildevandsanlæg 47.591,90 kr. Tilslutning for spildevand alene bliver 28.555,14 kr. Tilslutningsbidrag er uden moms.

Vandaflædningsbidraget er faldet 1,00 kr. pr. kubikmeter i forhold til taksterne i 2015. Administration har ikke haft mulighed for at vurdere, om taksterne er beregnet ud fra hvile-i-sig-selv princippet.

Forslag til takster for 2016 er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.

Til sammenligning er takster for 2013, 2014 og 2015 også vedhæftet dagsordenspunktet.

INDSTILLING

Fagchefen for Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender spildevandstaksterne under forudsætning af at taksterne overholder prisloftet for 2016.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 17. november 2015, pkt. 114:

Anbefales godkendt.

Afbud fra Mads Holdgaard.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 349: Særbidrag

06.00.05-P24-1-15

Særbidrag

RESUME

Kommunerne skal tage stilling til, hvor meget virksomheder skal betale ekstra for at få rensset særligt forurenede spildevand (særbidrag). Ingen virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune leverer spildevand, der medfører særlige ekstraudgifter på renseanlæggene, og administrationen foreslår at der ikke opkræves særbidrag.

Sagsfremstilling

Spildevandet fra de fleste virksomheder i kommunen har nogenlunde samme sammensætning som husspildevand. Prisen for rensning af en kubikmeter spildevand er derfor den samme som for husspildevand.

Enkelte virksomheder, herunder Danish Crown I Faaborg, Uhrenholt i Horne, Løgismose Mejeri i Allested-Vejle og Sinai Landmejeri ved Sandholt Lyndelse leverer i varierende grad spildevand med anden sammensætning end det almindelige husspildevand.

På baggrund af FFV Spildevand A/S' beregninger om særbidrag vurderer administrationen, at der ikke er ekstra udgifter forbundet med at behandle spildevandet fra industrien.

ØKONOMI

Ingen.

INDSTILLING

Fagchefen for Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

- at der ikke opkræves særbidrag for særlig forurenede spildevand fra kommunens virksomheder.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 17. november 2015, pkt. 115:

Anbefales godkendt.

Afbud fra Mads Holdgaard.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 350: Vejbidrag

05.00.00-G01-1-15

Vejbidrag

RESUME

Kommunen betaler et årligt vejbidrag til FFV Spildevand A/S for afledning af regnvand på kommunale veje og private fællesveje. Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har tilbage i 2012 afgjort at kommunens vejbidrag var fastsat for lavt. Forsyningssekretariatet har nu trukket afgørelsen tilbage, da Østre Landsret i en dom har fastslået at Forsyningssekretariatet ikke kan tage stilling til kommunens vejbidrag.

Der skal tages stilling til den fremtidige procentsats for vejbidrag.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune betaler årligt et vejbidrag til FFV Spildevand A/S for afledning af regnvand på kommunale veje og private fællesveje. Reglerne om vejbidrag findes i "Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v." Vejbidraget er ikke et driftsbidrag der skal afspejle forsyningselskabets faktiske totalomkostninger til at håndtere vejvand, "*? men skal alene afspejle de faktiske meromkostninger som tilledning af vejvandet medfører for de årlige omkostninger til kloakledningsanlæggene*". Vejbidraget beregnes på baggrund af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene og må højst udgøre 8 % af anlægsudgifterne.

Faaborg-Midtfyn Kommune har tidligere betalt et vejbidrag på 2 % årligt.

Østre Landsret har truffet afgørelse om, at Forsyningssekretariatet ikke kan fastsætte kommunernes vejbidrag. Landsretten har taget udgangspunkt i Betalingsloven, hvor det fremgår: "*at kommunerne efter et faktisk skøn kan vurdere, hvilken procent af anlægsudgifterne kloakledningerne udgør i den enkelte kommune, og herudfra fastsætte kommunens vejbidrag.*" Heri fremgår det også at kommunalbestyrelsens afgørelser og vedtagelser efter loven er endelige og ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

I Miljøministeriets vejledning står: "*For en typisk bykommune, hvor afvandingen af veje i overvejende grad sker til det offentlige spildevandsanlæg, vil procentsatsen således være større end for en typisk landkommune, hvor afvandingen i højere grad sker til f.eks. vejgrøfter*".

Dommen fastslår, at Kommunalbestyrelsen fastsætter vejbidraget. I bykommuner vil bidraget ofte være omkring 8 %, mens det vil være lavere i landkommuner. I Slagelse Kommune er vejbidraget fastsat til 6 %, og i Frederikshavn Kommune er det 4 %. Vejbidraget kan maksimal fastsættes til 8 %

Afgørelsen er anket til Højesteret, hvor sagen er berammet til januar 2016. Anken har ikke opsættende virkning.

Administrationen arbejder videre med spørgsmålet om tilbagebetaling af de foregående års forhøjede vejbidrag i første kvartal 2016.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der fra 2016 er budgetteret med en årlig udgift på 1,681 mio. kr. til vejbidrag. Budgettet er afsat med udgangspunkt i et vejbidrag på 6 %. Den årlige betaling til forsyningselskabet varierer en del, da den opgøres på baggrund af forsyningselskabets faktiske anlægsudgifter til kloakledningsanlæggene.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 (2016-2018) blev der godkendt et omstillings- og effektiviseringsforslag omkring ændring af vejbidragsatsen fra 8 til 6 %, med virkning fra 2016.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at vejbidraget fra og med 2016 fastsættes til 5 %.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 17. november 2015, pkt. 116:

Anbefales godkendt.

Afbud fra Mads Holdgaard.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 351: Kommissorium for temaanalyse på undervisningsområdet

17.00.00-Ø00-1-15

Kommissorium for temaanalyse på undervisningsområdet

RESUME

Jævnfør budgetaftalen til budget 2016 ønsker kommunalbestyrelsen fem temaanalyser, heraf én over kommunens samlede undervisningsudgifter.

Forslag til kommissorium for temaanalysen præsenteres til drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budgetaftalen for budget 2016 og overslagsårene står der:

"I bestræbelserne på at finde yderligere omstillings- og effektiviseringsrationaler de kommende år har der været stor fokus på udvalgte nøgletal over udgifterne på de forskellige områder. Forligspartierne er enige om, at der skal gennemføres analyser på følgende områder:

- Ældre
- Administration
- Undervisning
- Voksne handicappede
- Dagtilbudsstrukturen for gruppen af 0-2 årige"

Videre for undervisningsområdet står der:

"På undervisningsområdet skal der ses på de samlede undervisningsudgifter inkl. udgifter til inklusion.

Der skal ses på muligheder og konsekvenser ved indførelse af en ny ressourcetildelingsmodel, der sikrer en sammenhæng mellem udgifter og elevtal. I forlængelse af dette er forligspartierne endvidere optaget af, at vores mindre skoler med elever fra 0. – 6. klasse har en udfordring med en relativ høj udgift pr. elev, ligesom de er udfordret af at leve op til Folkeskolereformen.

Vi fastholder derfor målsætningen fra sidste års budgetaftale om, at skolerne på længere sigt skal have et elevtal på mindst 80-90 elever for at være økonomisk og pædagogisk bæredygtige.

Der udarbejdes kommissorier, der beskriver indholdet for de fem analyser. De fem kommissorier godkendes af økonomiudvalget på baggrund af indstilling fra de respektive fagudvalg."

På baggrund den politiske bestilling via budgetforliget har Fagsekretariat Undervisning og Økonomi udarbejdet et forslag til kommissorium:

Kommissorium

Analysen foreslås opdelt i to dele:

Del 1.

I analysens 1. del beskrives udviklingen i de centrale nøgletal/de samlede udgifter på undervisningsområdet pr. elev og pr. 6 – 16 årig i Faaborg-Midtfyn Kommune, sammenholdt med udviklingen i sammenlignelige kommuner/nabokommuner. Som en del af beskrivelsen skal der desuden ske en opdeling på delområder. Herunder:

- Udgifter til almenundervisning
- Udgifter til det specialpædagogiske område
- Ressourceforbrug til fri- og efterskoler
- SFO og landsbyordninger

Dernæst beskrives udgiftsstrukturen på undervisningsområdet internt i kommunen fordelt på de enkelte skoler og afdelinger. Dels ud fra det aktuelle elevtal, dels ud fra det forventede elevtal for de kommende år baseret på den seneste elevtalsprognose.

Del 2.

I del 2 beskrives den nuværende tildelingsmodel for den almene undervisning, SFO/landsbyordninger og inklusion. Derudover ønskes alternative forslag til nye tildelingsmodeller til den almene undervisning, der skaber en bedre sammenhæng mellem udviklingen i udgifter og elevtal. Dels i form af en ren elevtalsbaseret tildeling, dels ved en modificeret elevtalsbaseret tildeling, der sikrer en bæredygtig økonomi for skoler med ned til 80-90 elever. I fortsættelse heraf ønskes et forslag til en ny tildelingsmodel for SFO samt til SFO og dagtilbud i landsbyordninger, der er harmoniseret med dagtilbudsområdets tildeling.

Arbejdsgruppen

Sekretariaterne for Undervisning og Økonomi nedsætter to arbejdsgrupper:

- En gruppe med repræsentanter fra sekretariaterne Økonomi og Undervisning som skal udarbejde den overordnede analyse
- En gruppe med repræsentanter fra sekretariaterne Økonomi, Undervisning og skoleledere, som skal komme med forslag til nye tildelingsmodeller.

Resultatet af analysen skal være afsluttet primo maj med henblik på behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget den 18. maj 2016 og i Økonomiudvalget den 30. maj 2016. Økonomiudvalget fastlægger her det videre forløb

INDSTILLING

Fagchefen for Undervisning og chefen for Økonomi indstiller:

- at Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter og indstiller kommissorium og tidsplan til godkendelse i Økonomiudvalget.

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 18. november 2015, pkt. 149:

Kim Aas Christensen forlod mødet kl. 20.00 og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Anbefales godkendt.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 352: Kommissorium for temaanalyse vedr. dagtilbudsstrukturen for 0-2 årige

00.30.00-S00-1-15

Kommissorium for temaanalyse vedr. dagtilbudsstrukturen for 0-2 årige

RESUME

Jævnfør budgetaftalen til budget 2016 ønsker kommunalbestyrelsen fem temaanalyser, heraf en analyse vedr. dagtilbudsstrukturen for gruppen af 0-2 årige. Forslag til kommissorium for temaanalysen præsenteres til drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2016 og overslagsårene står der:

"I bestræbelserne på at finde yderligere omstillings- og effektiviseringsrationaler de kommende år har der været stor fokus på udvalgte nøgletal over udgifterne på de forskellige områder. Forligspartierne enige om, at der skal gennemføres analyser på følgende områder:

- Ældre
- Administration
- Undervisning
- Voksne handicappede
- Dagtilbudsstrukturen for gruppen af 0-2 årige"

Analysen foreslås opdelt i to.

Del 1:

Med afsæt i analysen af dagplejens økonomi af 27.10.2015 samt den nuværende pasningsstruktur for gruppen af 0-2 årige, ønskes en redegørelse for de aktuelle udgiftsniveauer for de forskellige pasningsformer. Herunder en opgørelse over de gennemsnitlige udgifter til vuggestuepladser og dagplejepladser fordelt på områder.

På baggrund heraf skal det undersøges, om dele af dagplejen eller gæstedagplejen set fra et driftsøkonomisk perspektiv, med fordel kan erstattes af vuggestuepladser. For yderligere perspektivering skal der som en del af redegørelsen foretages en beskrivelse af pasningsstrukturen for de 0-2 årige i udvalgte kommuner.

Del 2:

I fortsættelse af del 1 skal der ske en kortlægning af den ledige institutionskapacitet på kort og mellemlang sigt i de dele af kommunen, hvor de gennemsnitlige udgifter til en dagplejeplads er væsentlig dyrere end en tilsvarende vuggestueplads. Hvis der ikke er ledig kapacitet skal det undersøges, om der med fordel kan ske en udvidelse i form af nye vuggestuepladser eller ved etablering af gæstepasningsordninger i tilknytning til eksisterende daginstitutioner.

Der skal i samarbejde med det tekniske område udarbejdes estimater over anslåede anlægsudgifter med en samtidig angivelse af forventet tilbagebetalingstid.

Analysen udarbejdes i et samarbejde mellem Fagsekretariatet for Dagtilbud, Økonomistaben og Afdelingen for kommunale bygninger.

Resultatet af analysen skal være afsluttet primo maj med henblik på behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget den 18. maj 2016 og i Økonomiudvalget den 30. maj 2016. Resultatet af analysen vil herefter indgå i budgetprocessen for Budget 2017. Dels i forhold til at realisere områdets mål for omstilling og effektivisering, dels i forhold til anlægssiden.

INDSTILLING

Økonomiechefen og fagchefen for Dagtilbud-Børn indstiller kommissoriet til godkendelse.

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 18. november 2015, pkt. 150:

Kim Aas Christensen forlod mødet kl. 20.00 og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Anbefales godkendt i Økonomiudvalget.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 353: Forslag til ny fartplan Ø-færgen

83.12.00-A00-1-14

Bilag

Bilag Forslag til revideret fartplan 4

Kommentarer til høringssvar - Revision af fartplan for Ø-færgen

Alle høringssvar inkl. høringssvar fra Munkegården fra den 27. nov

Forslag til ny fartplan Ø-færgen

RESUME

En styregruppe bestående af Ø-udvalgsmedlemmer fra Lyø og Avernakø og embedsmænd har arbejdet med revision af fartplanen for Ø-færgen. I perioden efteråret 2014 til foråret 2015 er der blevet arbejdet med fartplanen i styregruppen. Sideløbende har styregruppen arbejdet med forslag til retningslinjer og regulativer for godshåndtering samt ombordstigning og ombordkørsel. På baggrund af dette arbejde fremlægges forslag til revision af fartplanen for Ø-færgen.

Sagsfremstilling

En styregruppe bestående af Ø-udvalgsmedlemmer fra Lyø og Avernakø og embedsmænd har arbejdet med revision af fartplanen for Ø-færgen. Økonomiudvalget har i forbindelse med dette arbejde på økonomiudvalgsmøderne den 3. november 2014 og 4. maj 2015 truffet beslutning om hvilken vej pendlerafgangene kl. 8 og 16 skal vende i en revideret fartplan. Beslutningerne blev at fastholde retningen for de to pendlerafgange, således at morgenaftoget sejler Faaborg-Avernakø-Lyø og eftermiddagsafgangene sejler Faaborg-Avernakø-Lyø.

I perioden efteråret 2014 til foråret 2015 er der blevet arbejdet med fartplanen i styregruppen. Sideløbende har styregruppen arbejdet med forslag til retningslinjer og regulativer for godshåndtering samt ombordstigning og ombordkørsel, da det blev tydeligt at en optimal godshåndtering samt ombordstigning og ombordkørsel har betydning for Ø-færgens mulighed for at sejle rettidigt.

På baggrund af dette arbejde, og efter drøftelse med færgpersonalet, blev det besluttet at sommerperioden 2015 skulle benyttes til at implementere de nye retningslinjer. Beslutningen om ændring af fartplanen skulle derfor genoptages efter sommersæsonen 2015 således at erfaringerne fra de nye måder at håndtere gods samt ombordstigning og ombordkørsel kunne medtages i styregruppens forslag til en ny fartplan. I samme periode blev der foretaget en række prøvesejladser på Ø-færgen og ud fra disse har det været muligt at opstille en række alternative fartplaner med tilhørende besparelspotentiale og forlængelse af sejltiden.

Styregruppen har i efteråret 2015 drøftet disse forslag til ny fartplan, ligesom færgpersonalet har haft mulighed for at komme med deres forslag til en revision af sejlplanen. Det forslag der fremlægges er et resultat af disse drøftelser og personalegruppen tilslutter sig forslaget. Til grund for forslaget har været, at den reviderede sejlplan skal sikre at Ø-færgen sejler økonomisk rentabelt. Det vil sige at færgen sejler med den fart hvor der bruges mindst muligt brændstof. Samtidig er fartplanen udformet så der ikke skæres i antallet af afgangene, og stadig er tid til godshåndtering og ombordstigning og ombordkørsel på både øerne og i Faaborg Havn. Endvidere er der taget hensyn til pendlere behov for at komme til og fra arbejde hurtigt, sommertravlhed, samt personalets vagtplan som ikke ønskes opdelt i to-holdsskift hvor dette ikke er strengt nødvendigt, da dette medfører ekstraomkostninger.

Nuværende fartplan samt forslag til revideret fartplan er vedlagt i bilag 1.

Revisionen af fartplanen er udmøntet på følgende måde:

- 1) Afgangstiderne er harmoniseret, således at der er samme afgangstider hele ugen. Derudover er der en række konkrete ændringer:
- 2) Kl. 12 afgangene er ændret således at den sejler hver dag i en 14 dage længere periode (højsæsonen), men derimod ikke lørdag og søndag i anden halvdel af september.
- 3) Kl. 18 afgangene er ændret om lørdagen, således at den sejler 1. juli til 15. september i stedet for 1. juni til 31. august. Om søndagen er afgangene harmoniseret så den sejler kl. 18 i stedet for kl. 19.
- 4) Der er for de fleste afgangene indlagt kortere liggetid i Faaborg, hvilket er muligt med implementeringen af de nye retningslinjer for godshåndtering, ombordstigning og ombordkørsel.
- 5) Sejltiden er forlænget med 10 minutter på afgangene kl. 8, 10, 12, 14, og 16 i lavsæsonen, samt med 5 minutter på afgangene kl. 18 og 20 i lavsæsonen.

- 6) Sejltiden er forlænget med 5 minutter på afgang kl. 18 og 20 i højsæsonen.
7) Den sidste tur har ankomst i Faaborg kl. 19:45/21:45 og ikke som i dag kl. 19:30/21.30.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der i forslag til revideret fartplan er et besparelspotentiale på ca. 220.000 kr. vedrørende brændstof, i forhold til forbruget ved den nuværende fartplan. Der skal dog tages forbehold for at besparelspotentialet er beregnet ud fra en optimal sejlads/sejltime på alle afgang. Vejrforhold, forsinkelser og andre forhold, vil alt andet lige medføre at den faktiske besparelse bliver mindre. Omvendt har det faktiske brændstofforbrug ved den nuværende fartplan været højere, end det beregnede nødvendige brændstofforbrug - og med implementeringen af nye retningslinier for håndtering af gods og ombordstigning og -kørsel, samt en fartplan med længere sejltime, forventes det at besparelsen bliver større end de 220.000 kr.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015 (2016-2018) blev der godkendt et omstillings- og effektiviseringsforslag vedrørende færgedriften på 200.000 kr. årligt fra 2016.

Der er afsat et årligt driftsbudget på netto 8,810 mio. kr. til færgedrift (2015-priser). Der er fra tidligere år overført et underskud til 2015 på samlet 1,305 mio. kr. Underskuddet forventes at stige til 1,805 mio. kr. ved udgangen af 2015. En af forudsætningerne for at kunne indhente det oparbejdede underskud, er at der bliver vedtaget en ny fartplan, der vil nedbringe udgifterne til brændstof væsentligt.

INDSTILLING

Styregruppen indstiller dette forslag til ny fartplan til Ø-udvalgets beslutning.

Ø-udvalget, 20. november 2015, pkt. 29:

Afbud fra Kim Christensen og Trine Høj Nielsen-

Anne Møllegaard Mortensen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Ø-udvalget anbefaler enstemmigt styregruppens forslag til fartplan.

Høringsfristen for forslaget udløber torsdag den 26. november kl. 10.00. Hørings svar udsendes særskilt til Økonomiudvalgets medlemmer.

BESLUTNING

Godkendt af liste A og V.

Torben Smith og Morten Schjøtt kan ikke godkende indstillingen.

Anne Møllegaard Mortensen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 354: Ny administrativ organisationsstruktur

00.15.00-P20-1-15

Bilag

16 nov Høring om ny administrativ organisation

Styregruppens svar på høringssvar til forslag om ny administrativ organisering - 18 nov 2015

Ny administrativ organisationsstruktur

RESUME

Kommunalbestyrelsen nedsatte den 25. august en styregruppe, der skulle udarbejde et forslag til en ny administrativ organisering. På basis af det politiske mandat og input fra både politikere, ledere og medarbejdere udarbejdede styregruppen et forslag til ny administrativ organisering, som i perioden 2.-12. november var i høring i Hovedudvalget og alle lokale MED-udvalg. Høringsprocessen er nu afsluttet, og høringen har kun givet anledning til få tilretninger af det oprindelige forslag. Styregruppen fremlægger nu det reviderede forslag til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

En stærkere administrativ organisation, der kan løfte opgaven med at føre vores nye udviklingsstrategi og vores økonomisk politik ud i livet var ønsket, da kommunalbestyrelsen den 25. august besluttede at nedsætte en styregruppe, der skulle lave et forslag til en ny administrativ organisering.

Målet er at skabe en mere effektiv organisation, der både evner at føre vores udviklingsstrategi ud i livet og udvikler et mere helhedsorienteret perspektiv på kerneopgaverne med udgangspunkt i borgerne og erhvervslivets behov. Det kræver en udstrakt evne til at arbejde på tværs af alle traditionelle barrierer, en gennemsigtig ansvarsdeling på ledelsesniveauerne, korte beslutningsveje og handlekraft. Et væsentligt indsatsområde er at styrke koblingen imellem politik og administration - så vi evner at prioritere de rigtige politiske processer, men også at skabe tillid og en forbedret arbejdsdeling imellem politik og administration. Endelig skal der fortsat være fokus på at skabe en spændende arbejdsplads, der giver mulighed for faglige udfordringer og god trivsel.

En styregruppen bestående af borgmester Christian Thygesen, 2. viceborgmester Hans Jørgensen, næstformand i Hovedudvalget Line Moth Larsen og konstitueret kommunaldirektør Bettina Høst Poulsen har med bistand fra Jakob Lundgaard fra Lundgaard Konsulenterne gennemført en involverende proces, som har skabt et solidt grundlag for opgaven. Der er således afholdt tre temamøder for kommunalbestyrelsen, koncerndelingen har både afholdt temamøde og er blevet interviewet. 100 decentrale ledere og mellemledere har svaret på et spørgeskema og 140 medarbejdere har indsendt input. De mange input har givet viden om både de store linjer og væsentlige detaljer.

På den baggrund udarbejdede styregruppen et forslag til administrativ organisering, som politisk blev behandlet med henblik på høring, og en enig kommunalbestyrelse besluttede den 28. oktober 2015 at sende styregruppens forslag om ny administrativ organisering i høring i Hovedudvalget og alle lokale MED-udvalg.

Forslaget til ny administrativ organisering blev sendt i høring i perioden 2. - 12. november og den resulterede i 55 høringssvar. Høringssvarene og styregruppens kommentarer ses i bilaget "Styregruppens svar på høringssvar til forslag om ny administrativ organisering". Det samlede materiale vil blive fremsendt til alle, der har afgivet høringssvar med en tak for opbakning og kommentarer.

Høringssvarene viste en generel bred opbakning til forslag til ny organisering. Der peges i høringssvarene på en række opmærksomhedspunkter, og der er mange kommentarer i høringssvarene, som går på den efterfølgende implementeringsproces. Endvidere er der en række kommentarer, som går på vores aftalemodel. Kommentarerne har også givet anledning til en præcisering af formuleringen om direktionens størrelse samt en uddybning af Økonomi og Løns strategiske rolle. Endeligt blev tre af de foreslåede navne på de nye centre og stabe ændret på baggrund af input fra høringssvarene. Dette betyder, at de overordnede linjer i den nye organisering nu er:

1. En direktion med tre direktører (der fastholdes en normering på tre direktører, men den ene stilling forbliver vakant indtil den videre proces har afdækket om der er behov for at besætte stillingen).
2. Fire centre med hver sin koncernchef:

Opvækst og Læring
Sundhed og Omsorg
Arbejdsmarked
By, Land og Kultur

3. To stabe med hver sin stabschef:

Økonomi og Løn
Politik og Strategi

Dette medfører, at den nye koncernledelse vil have ni medlemmer. Den ene direktørstilling er dog vakant, og styregruppen anbefaler, at der fortsættes med en normering på tre direktører, men at vi lader den vakante direktørstilling stå åben. Den videre proces vil afdække om der er behov for at besætte stillingen.

Dokumentet med styregruppens forslag til ny administrativ organisering er rettet til som konsekvens af styregruppens behandling af høringssvarene - og dokumentet med angivelse af ændringer i forhold til det materiale, der blev sendt i høring, kan ses i bilaget "Ny administrativ organisation"?

Aftaler for 2016 for fagsekretariater og stabe udskydes

Som en naturlig konsekvens af processen med udarbejdelse af en ny administrativ organisering blev det i efteråret 2015 besluttet at udskyde fagsekretariaters og stables aftaler for 2016, da det ikke gav mening at lave dem før den nye organisering var på plads. Arbejdet med at lave nye aftaler vil blive genoptaget, når den nye organisering af centre og stabe er på plads i løbet af foråret 2016.

INDSTILLING

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller at Økonomiudvalget anbefaler overfor kommunalbestyrelsen, at godkende styregruppens endelige forslag til ny administrativ organisering, herunder den videre implementeringsproces (jf. bilag 1)

BESLUTNING

Anbefales godkendt.

Punkt 355: Lukket

01.00.05-A00-1-15

Punkt 356: Lukket

82.01.00-G01-4-15

Punkt 357: Lukket

01.00.05-P20-15-15

Punkt 358: Lukket

82.02.00-G01-2-11

Punkt 359: Lukket

13.06.01-G01-3-14

Punkt 360: Lukket

00.01.00-G01-7-13

Punkt 361: Lukket

00.01.00-G01-7-13