

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-17 d. 01-09-2014

**Mødedato** Mandag d. 01. september 2014 kl. 13:30

**Mødested** Mødelokale 10, Ringe

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Aftaler 2015 - Målsætninger for stabe og tidligere Borgerservice.....	5
Orientering fra politiet.....	8
Økonomioversigt 2014 pr. 30.06.2014.....	10
Økonomioversigt 2014 pr. 31.07.2014.....	13
Halvårsregnskab 2014 og prognose for det endelige regnskabsresultat for 2014.....	16
Resultat af kapitalpleje 1. halvår 2014.....	18
Resultat af gældspleje 1. halvår 2014.....	21
Regnskab og revisionsberetning vedr. 2013 for Faaborg-Midtfyn Kommune.....	23
Revidering af spilleregler for decentral ledelse og central styring.....	27
Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til konkret tagrenovering.....	29
Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til konkrete energibesparende pro	31
Frigivelse af anlægsbudget til forbedring af akustikken i aulaen på Tre Ege Skolen, afd. Ryslinge....	34
Budget til tilsyn på skoler med mødetid kl. 8.30.....	36
Budgetforslag 2015 (2016-2018).....	39
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 5 Forsknings- og feltstation Svanninge Bjerger.....	41
Endelig vedtagelse af 2014-2 Lokalplan for forsknings- og feltstation Svanninge Bjerger.....	43
Godkendelse af forslag til indsatsprogram for de supplerende vandløbsforanstaltninger i forbindelse	45
Projektforslag solfangeranlæg Kværndrup Fjernvarme.....	48
Tillæg nr. 2013/2 til spildevandsplanen.....	51
Afrapportering fra Socialtilsyn Syd – 2.kvartal 2014.....	54
Lukket.....	57
Lukket.....	58
Lukket.....	59
Lukket.....	60

## **Punkt 201: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-7-13

# Godkendelse af dagsorden

## Sagsfremstilling

..

### **BESLUTNING**

---

Godkendt.

## **Punkt 202: Aftaler 2015 - Målsætninger for stabe og tidligere Borgerservice**

00.15.00-A26-1-14

### **Bilag**

Aftale 2014\_Økonomi

Aftale 2014\_IT

Aftale 2014\_HR og Innovation

Aftale 2014\_Fællessekretariat

Aftale 2014\_Borgerservice

# Aftaler 2015 - Målsætninger for stabe og tidligere Borgerservice

## RESUME

---

Jf. Faaborg-Midtfyn Kommunes koncept for aftalestyring igangsættes den indledende dialog vedrørende formulering af målsætninger til aftaler for 2015 for stabe og Borgerservice.

Der gøres opmærksom på, at Borgerservice pr. 1. september 2014 sammenlægges med aftaleområdet Social- og arbejdsmarked.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal på mødet komme med input til målsætninger til den dialogbaserede aftale i 2015 for stabe og tidligere Borgerservice.

Formålet med aftalestyringen er, at politikerne giver den overordnede retning til udviklingen af kommunens service. På baggrund heraf skal aftaleholderne styre og udvikle kommunens service i overensstemmelse med aftalestyringens rammer og principper, så anvendelsen af kommunens ressourcer giver størst mulig værdi for kommunens borgere og brugere. Det er dermed i forbindelse med den dialogbaserede aftale, at Økonomiudvalget udøver sin politikformulerende funktion.

Økonomiudvalget skal i december 2014 godkende de endelige målsætninger for stabe og tidligere Borgerservice til aftalerne i 2015. For at administrationen kan arbejde videre med formuleringer af målsætning og indsatser, er der nu behov for, at udvalget beslutter, hvilke overordnede temaer der skal arbejdes videre med i forhold til 2015.

Herunder ses de enkelte målsætninger, som aftaleområderne har arbejdet med i 2014:

### Økonomistaben:

- Befordringsprojekt
- Implementering af E-handelsstrategi
- Ledelsesinformation
- Monopolbrud/udbud (fælles med It)
- Ny database til håndtering af budgetforslag
- Ny udbudsstrategi
- Udvikling af konsulent- og controllerfunktionen

### It:

- Automatisering af systemadministration
- Digitale ambassadører
- Digitalisering af brevkommunikation
- It-sikkerhed (Fælles med Fællessekretariatet)
- Monopolbrud/udbud (fælles med Økonomi)

- Udmøntning af digitaliseringsstrategi på skoleområdet
- Web- og kanalstrategiske indsatser (fælles med Fællessekretariatet)

#### **HR og Innovation:**

- Innovation - "Den sjoveste bevægelse fra ide til handling - med nysgerrige forstyrrelser"
- Ledelse og organisation

#### **Fællessekretariatet:**

- Intern kanalstrategi
- It-sikkerhed (Fælles med It)
- Køretekniske kurser
- Opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA)
- Sikring mod vandskader
- Web- og kanalstrategiske indsatser (fælles med It)

#### **Borgerservice:**

- Digital postkasse - borgere

- Obligatorisk selvbetjening - 3. bølge

Efter Økonomiudvalgsrådet vil stabene og fagsekretariatet Social- og arbejdsmarked udarbejde konkrete målsætninger for de valgte temaer. Når målsætningerne foreligger, vil Økonomiudvalget have mulighed for at drøfte dem på udvalgets møde den 3. november 2014 med henblik på endelig godkendelse på udvalgsrådet den 1. december 2014.

#### **INDSTILLING**

---

Stabscheferne samt fagchefen for Social- og arbejdsmarked indstiller:

- At udvalget drøfter, om der er input til målsætninger til aftalerne for 2015 indenfor stabene og tidligere Borgerservice.

#### **BESLUTNING**

---

Drøftet. Der arbejdes videre frem mod den kommende drøftelse den 3.11.2014.

## **Punkt 203: Orientering fra politiet**

00.01.00-G01-7-13

# Orientering fra politiet

## Sagsfremstilling

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

---

### **INDSTILLING**

Til orientering.

---

### **BESLUTNING**

Taget til orientering.

## **Punkt 204: Økonomioversigt 2014 pr. 30.06.2014**

00.30.00-Ø00-1-14

### **Bilag**

Økonomioversigt 2014 pr. 30-06-2014

# Økonomioversigt 2014 pr. 30.06.2014

## RESUME

---

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

Økonomioversigten er lavet på baggrund af det faktiske forbrug pr. 30. juni 2014.

Totalt for driftsudgifterne i alt viser økonomioversigten en forbrugsprocent på 46,8 pct., hvilket er under den gennemsnitlige for perioden på 50,0 pct.

## Sagsfremstilling

Pr. ultimo måneden foretages en overordnet gennemgang af kommunens økonomi i form af en samlet økonomioversigt. Økonomioversigten for regnskabsår 2014 pr. 30. juni er alene udarbejdet på baggrund af det faktiske forbrug pr. den 30. juni 2014.

Økonomioversigten indeholder følgende oplysninger:

- Opgørelse over den samlede drift fordelt på administrative hovedområder, løn og øvrige udgifter
- Opgørelse over afholdte anlægsudgifter
- Opgørelse over finansiering, renter og balanceforskydninger, samt afdrag på lån
- Opgørelse over jordpuljen
- Opgørelse over afholdte overførselsudgifter på administrative hovedområder
- Opgørelse af afholdte servicedriftsudgifter og overførsler
- Opgørelse af lønningers andel af budgettet
- Opgørelse af forbrugsprocenter på løn for årene 2012-2014
- Opgørelse over den langfristede gæld
- Opgørelse af kassebeholdningen ultimo måneden og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen

Den gennemsnitlige forbrugsprocent for seks måneder er 50,0 pct.

Økonomioversigten pr. den 30. juni 2014 viser totalt for driftsudgifterne en forbrugsprocent på 46,8 pct.

For lønninger udgør forbrugsprocenten 48,7 pct., hvilket er lidt under det gennemsnitlige forbrug.

For øvrige driftsudgifter udgør forbrugsprocenten 45,0 pct., hvilket ligeledes er under det gennemsnitlige forbrug. Dette skyldes bl.a. at nogle udgifter bogføres i efterfølgende måned, bl.a. leverandørregninger.

Der er forskelle i forbrugsprocenterne mellem de enkelte fagområder.

Der er ikke udarbejdet bemærkninger til økonomioversigten. Der henvises til halvårsregnskabet, der behandles i Kommunalbestyrelsen i september måned.

## INDSTILLING

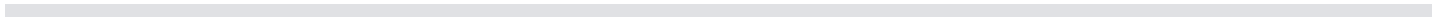
---

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomioversigten pr. 30. juni 2014 til efterretning.

## BESLUTNING

---

Taget til efterretning.



## **Punkt 205: Økonomioversigt 2014 pr. 31.07.2014**

00.30.00-Ø00-1-14

### **Bilag**

Økonomioversigt 2014 pr. 31-07-2014

# Økonomioversigt 2014 pr. 31.07.2014

## RESUME

---

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

Økonomioversigten er lavet på baggrund af det faktiske forbrug pr. 31. juli 2014.

Totalt for driftsudgifterne i alt viser økonomioversigten en forbrugsprocent på 56,4 pct., hvilket er under den gennemsnitlige for perioden på 58,3 pct.

## Sagsfremstilling

Pr. ultimo måneden foretages en overordnet gennemgang af kommunens økonomi i form af en samlet økonomioversigt. Økonomioversigten for regnskabsår 2014 pr. 31. juli er alene udarbejdet på baggrund af det faktiske forbrug pr. den 31. juli 2014.

Økonomioversigten indeholder følgende oplysninger:

- Opgørelse over den samlede drift fordelt på administrative hovedområder, løn og øvrige udgifter
- Opgørelse over afholdte anlægsudgifter
- Opgørelse over finansiering, renter og balanceforskydninger, samt afdrag på lån
- Opgørelse over jordpuljen
- Opgørelse over afholdte overførselsudgifter på administrative hovedområder
- Opgørelse af afholdte servicedriftsudgifter og overførsler
- Opgørelse af lønningers andel af budgettet
- Opgørelse af forbrugsprocenter på løn for årene 2012-2014
- Opgørelse over den langfristede gæld
- Opgørelse af kassebeholdningen ultimo måneden og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen
- Bemærkninger til økonomioversigten

Den gennemsnitlige forbrugsprocent for syv måneder er 58,3 pct.

Økonomioversigten pr. den 31. juli 2014 viser totalt for driftsudgifterne en forbrugsprocent på 56,4 pct.

For lønninger udgør forbrugsprocenten 56,0 pct., hvilket er lidt under det gennemsnitlige forbrug.

For øvrige driftsudgifter udgør forbrugsprocenten 56,7 pct., hvilket ligeledes er under det gennemsnitlige forbrug.

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

Der er forskelle i forbrugsprocenterne mellem de enkelte fagområder.

## INDSTILLING

---

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomioversigten pr. 31. juli 2014 til efterretning.

## BESLUTNING

---

Taget til efterretning.



# **Punkt 206: Halvårsregnskab 2014 og prognose for det endelige regnskabsresultat for 2014**

00.32.12-P19-1-14

## **Bilag**

Halvårsregnskab 2014

Regnskabsoversigt 2014

# Halvårsregnskab 2014 og prognose for det endelige regnskabsresultat for 2014

## 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:*

Det halvårslige driftsregnskab pr. 30.06.2014 inkl. supplementsperiode viser samlede nettodriftsudgifter på 1.413,6 mio. kr. i forhold til et korrigeret årsbudget på 3.027,0 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 aftaleholderens nettoopsparing overført fra 2013 med 103 mio. kr.

Kommunens servicedriftsramme udgør 2.030,1 mio. kr. i 2014 svarende til det oprindelige budget. Jf. det korrigerede budget pr. 31.05 udgør den 2.106,1 mio. kr. Dette tal korrigeres for et forventet mindreforbrug på 13,7 mio. kr. samt omplacering mellem drift og anlæg på 1 mio. kr. De forventede servicedriftsudgifter udgør herefter 2.093,4 mio. kr., svarende til en forventet overskridelse på 63,3 mio. kr. Erfaringerne viser imidlertid, at aftaleholderne hvert år opsparer et betydeligt overskud. I 2011 og 2012 var overskuddet hhv. 86 og 96 mio. kr.

### *Anlæg:*

Halvårsregnskabet på anlægsområdet viser et samlet nettoforbrug på 60,1 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 218,6 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.05 har aftaleholderne indmeldt et forventet regnskabsresultat på 214,8 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget skal der altså forbruges 158,5 mio. kr. og i forhold til indmeldingerne 154,7 mio. kr. i 2. halvår. Erfaringsmæssigt er forbruget på anlægsprojekter også større i 2. halvår. Til sammenligning blev der i 2013 brugt 59,9 mio. kr. i 1. halvår og 68,8 mio. kr. i 2. halvår. I 2012 var forbruget h.h.v. 59,9 mio. kr. og 138 mio. kr.

## ØKONOMI

---

Prognose for det forventede regnskab 2014, er udarbejdet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.05.2014, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 12. august.

## INDSTILLING

---

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at halvårsregnskabet 2014 godkendes.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

## **Punkt 207: Resultat af kapitalpleje 1. halvår 2014**

00.36.00-K07-2-14

### **Bilag**

Månedssrapport SEB 2. kvartal 2014

Månedssrapport Nordea 2. kvartal 2014

# Resultat af kapitalpleje 1. halvår 2014

## RESUME

I henhold til den finansielle strategi skal økonomiudvalget to gange årligt have en orientering om udviklingen i værdipapirporteføljen.

## Sagsfremstilling

Kommunens kapitalpleje bliver varetaget af Nordea og SEB.

I maj 2014 blev der truffet beslutning om at investere yderligere 50 mio. kr. i værdipapirer. Beløbet blev ligeligt fordelt mellem Nordea og SEB.

Udvikling i værdipapirporteføljen 1. halvår 2014:

1.000 kr.	Værdi 1/1 2014	Indskud	Afkast jan.- juni	Værdi 30/6 2014	Afkast i procent år til dato	Bench- mark år til dato
Nordea	126.544	25.000	4.545	156.089	3,32	2,71
SEB	126.309	25.000	3.517	154.826	2,50	2,71
I alt	252.853	50.000	8.062	310.915	2,91	2,71

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der realiseret et afkast i 1. halvår 2014 på 8,062 mio. kr., svarende til et afkast på 2,91 %. Til sammenligning har benchmarkafkast udgjort 2,71 %.

Jf. seneste budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 forventes for hele 2014 et samlet afkast på 9,5 mio. kr., svarende til en merindtægt på 2,0 mio. kr. i forhold til budget. Merindtægten vedrører afkast af investeringen på 50 mio. kr. i maj 2014. Derudover har værdipapirerne genereret et bedre afkast i 1. halvår 2014 i forhold til budgetteret - særligt for månederne maj og juni.

Status pr. 30. juni 2014 - procentvis fordeling:

Aktivklasse	Nordea	SEB	I alt
1. januar 2014:			
Aktier og aktiebaseret inv. foreninger	15	16	16
Danske obligationer	70	70	70
Kredit-obligationer og inv. foreninger	15	13	14
Kontantbeholdninger	0	1	0
I alt	100	100	100
30. juni 2014:			
Aktier og aktiebaseret inv. foreninger	11	19	15

Danske obligationer	78	71	75
Kredit-obligationer og inv. foreninger	11	9	10
Kontantbeholdninger	0	1	0
I alt	100	100	100

For yderligere oplysninger henvises til vedlagte kvartalsrapporter fra Nordea og SEB.

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	0 – 20 %
Aktier	0 – 20 %

Økonomiudvalget vil få en ny statusopgørelse ved udgangen af 2. halvår 2014.

#### **INDSTILLING**

Økonomichefen indstiller resultatet af kapitalplejen for 1. halvår 2014 til Økonomiudvalgets orientering.

#### **BESLUTNING**

Taget til orientering.

## **Punkt 208: Resultat af gældspleje 1. halvår 2014**

00.34.00-Ø54-2-14

### **Bilag**

02e34ee6-58e7-4fe7-8401-f112ca202027

Kvartalsrapport - juli 2014

Kvartalsrapport - april 2014

2e309700-10f1-4822-b95a-0a4701e127af

# Resultat af gældspleje 1. halvår 2014

## 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 2014 viser, at kommunens langfristede gæld pr. 30. juni 2014 opgjort til markedsværdi og ekskl. byfornyelseslån og lån til ældreboliger udgør 428,2 mio. kr.

Nedenstående tabel viser nøgletallene for låneporteføljen ultimo juni 2014:

Overblik over låneporteføljen	
Nøgletal	
Rapporteringsdato	30-06-2014
Samlet nominal gæld (DKK)	428.168.600
Gennemsnitlig rente (%)	1,92
Varighed	4,51
Forventede renteudgifter 2014 (rest.)	4.183.284
Forventede renteudgifter 2015	8.946.421

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

Rammer for den finansielle politik			
	Retningslinier	Aktuel fordeling (DKK)	Aktuel fordeling (%)
Fast	25 - 75%	225.219.200	53%
Variabel	25 - 75%	202.949.400	47%
DKK	0 - 100%	423.778.838	99%
EUR	0 - 40%	4.389.761	1%

Der er en passende fordeling mellem fast og variabel rente. Dog anbefaler Nordea at overveje afdækning med fremtidig start, for herved indirekte at afdække fremtidig låneoptagelse på de nuværende lave renteniveauer.

Kvartalsrapporter for 1. og 2. kvartal 2014 er vedlagt elektronisk.

## INDSTILLING

Økonomichefen indstiller kvartalsrapporterne for 1. og 2. kvartal 2014 til orientering for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

## BESLUTNING

Til orientering.

## **Punkt 209: Regnskab og revisionsberetning vedr. 2013 for Faaborg-Midtfyn Kommune**

00.32.10-S00-1-13

### **Bilag**

Faaborg-Midtfyn - Revisionsberetning nr 15 - år 2013

Faaborg-Midtfyn - Revisionsberetning nr 15 - år 2013 - underskr

Faaborg Midtfyn Kommune Ledelsens påtegning - 2013

# Regnskab og revisionsberetning vedr. 2013 for Faaborg-Midtfyn Kommune

## RESUME

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 13. maj 2014, at regnskabet for 2013 blev oversendt til revisionen med henblik på endelig behandling og godkendelse når revisionsberetningen forelå.  
BDO Kommunernes Revision har fremsendt beretning nr. 15 med bilag vedrørende den afsluttende beretning for regnskabsåret 2013.

## Sagsfremstilling

Af beretningen fra BDO Kommunernes Revision fremgår følgende hovedtal (1.000 kr.):

<b>Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)</b> Hovedtallene fremgår på side 68 i Regnskab og årsberetning 2013	Oprindeligt budget	Regnskab
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	49.769	152.569
Resultat af skattefinansieret område	-92.731	25.014
Resultat af forsyningsvirksomhed	0	8.991

<b>Balance</b> Tallene fremgår på side 70 og 71 i Regnskab og årsberetning 2013	Ultimo 2012	Ultimo 2013
Anlægsaktiver	2.133.699	2.225.114
Omsætningsaktiver	81.495	250.949
Likvide beholdninger	154.451	120.260
Aktiver i alt	2.369.645	2.596.323
Egenkapital	-1.207.733	-1.246.288
Hensatte forpligtigelser	-356.554	-385.486
Langfristede gældsforpligtigelser	-472.097	-486.866
Nettogæld vedr. fonds, legater m.m.	-2.946	-6.093
Kortfristede gældsforpligtigelser	-330.315	-471.590
Passiver i alt	-2.369.645	-2.596.323

Jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler vedr. regnskabsaflæggelse skal der for anlægsarbejder, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, aflægges et særskilt regnskab.

I forbindelse med den endelige behandling af regnskabet for 2013, aflægges der regnskab for følgende anlægsarbejder:

	Udgift	Indtægt
Byggemodning Møllehøjvænget, Sdr. Næså Samlet bevilling		-3.030.000
Samlet forbrug		-3.029.564
Mindreindtægt		436

Køb af areal af landbrugsejendom i Svanninge		
Samlet bevilling	2.700.000	
Samlet forbrug	2.736.000	
Merudgift	-36.000	
Udviklingsstrategi - Kunstgræsbane		
Samlet bevilling	2.900.000	
Samlet forbrug	2.857.412	
Mindreudgift	42.588	
Rundkørsel i krydset Rolighedsvej/Søvej, Ringe		
Samlet bevilling	2.000.000	
Samlet forbrug	2.006.021	
Merudgift	-6.021	
Vejbelysning, krav om afregning efter måler		
Samlet bevilling	2.307.000	
Samlet forbrug	2.306.993	
Mindreudgift	7	
Broskolen, afd. Bøgehøj, Årslev Ny indskolingsdel		
Samlet bevilling	39.996.000	
Samlet forbrug	39.992.492	
Mindreudgift	3.508	
Fjernelse af PCB på Carl Nielsen Skolen, Nr. Lyndelse		
Samlet bevilling	3.345.000	
Samlet forbrug	3.402.294	
Merudgift	-57.294	
Udviklingsstrategi – Byskolen, modernisering, fase 1		
Samlet bevilling	3.349.000	
Samlet forbrug	3.326.410	
Mindreudgift	22.590	
Renovering del 2 af Klokketårnet i Faaborg		
Samlet bevilling	5.500.000	
Samlet forbrug	5.500.078	
Merudgift	-78	

Palleshave – Jordvarmeanlæg m.m.	2.110.000	
Samlet bevilling	2.110.457	
Samlet forbrug		
Merudgift	-457	

Anlægsregnskaberne er optrykt i Regnskabsoversigter 2013 på side 177-194.

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har borgmester og kommunaldirektør afgivet en ledelseserklæring vedrørende regnskabsåret 2013.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionen har forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

### **INDSTILLING**

---

Økonomichefen indstiller årsregnskabet inkl. anlægsregnskaber og revisionsberetning for 2013 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

### **BESLUTNING**

---

Anbefales.

## **Punkt 210: Revidering af spilleregler for decentral ledelse og central styring**

00.00.00-A00-39-09

### **Bilag**

Udkast til spilleregler, Juni 2014

Høringssvar til spilleregler maj 2014

# Revidering af spilleregler for decentral ledelse og central styring

## RESUME

---

Spillereglerne for decentral ledelse og central styring blev sidst revideret i 2010.

## Sagsfremstilling

Der er foretaget en revidering og opdatering af Spilleregler for decentral ledelse og central styring i samspil mellem HR og Innovation, Fællessekretariatet, Teknik, It-staben og Økonomistaben.

Udkast til spillereglerne har været drøftet på direktionens møde den 24. april og på koncernledermøde den 28. april. Herefter har udkast til spillereglerne været sendt i høring i lederforum.

Høringssvar fra skolelederforeningen er vedhæftet til orientering.

I forhold til den tidligere version af spillereglerne, er der i den nye version foretaget almindelige opdateringer.

## INDSTILLING

---

Økonomichefen indstiller til direktionen, at:

- den reviderede udgave af spillereglerne godkendes med henblik på videresendelse til godkendelse i økonomiudvalget/kommunalbestyrelsen.

**Direktionen, 5. august 2014, pkt. 275:**

Anbefales.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

## **Punkt 211: Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til konkret tagrenovering**

02.00.00-P20-1-14

# Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til konkret tagrenovering

## RESUME

---

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 2,049 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 på 2,049 mio. kr. til udskiftning af tag på den kommunale del af Plejecenter Bakkegården.

## Sagsfremstilling

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling til følgende projekt som Kommunale Bygninger har prioriteret udført i 2014:

Plejecenter Bakkegården - den kommunale del:  
Udskiftning af eksisterende tegltag samt efterisolering.

Tagrenovering samt efterisolering på Plejecenter Bakkegården er kalkuleret til i alt 2,049 mio. kr.

## ØKONOMI

---

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2014 er afsat rådighedsbeløb på 2,049 mio. kr. til tagrenoveringer på kommunale bygninger.

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes anlægsbevilling på 2,049 mio. kr.
- at rådighedsbeløb på 2,049 mio. kr. frigives til tagrenovering og efterisolering af den kommunale del af Plejecenter Bakkegården.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

## **Punkt 212: Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til konkrete energibesparende projekter**

00.15.00-P20-1-10

### **Bilag**

Energiopsummerings projekter 2014frigivelse

# Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til konkrete energibesparende projekter

## RESUME

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 5 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 på 5 mio. kr. til konkrete energibesparende projekter.

## Sagsfremstilling

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling til følgende projekter:

Der henvises til vedlagte bilag med skema over alle energiprojekterne der viser tilbagebetalingstider, årlige anslåede driftsbesparelser samt samlet anslåede anlægsudgifter for de enkelte projekter.

Belysningsprojekter:

Broskolens SFO

Espe Skolens SFO

Tingagerskolen SFO, Gymnastiksal, lærerarbejdspladser

Toftegårdsskolens SFO

Carl Nielsens Børnehave

Eventyrhuset Børnehave

Guldhøj Børnehave

Hættegården Børnehave

Kahytten Børnehave

Naturen Børnehave

Oasen Børnehave

Toftegårdskolen Børnehave

Vesterparken Børnehave

Faaborg Bibliotek

Faaborg gl. Rådhus, Mellemgade 15

Ryslinge gl. Rådhus, Graabjergvej 15

Ventilationsprojekt:

Udsiftning af eksisterende ventilationsanlæg til nyt anlæg med energivenlige motorer.

Faaborg administrations bygning, Mellemgade 15.

Energioptimering:

Energioptimering, efterisolering samt belysningsprojekter af den gamle del af Åløkkeparken, Åløkkevej 4 – projektet udføres over årene 2014 og 2015.

Den samlede anslåede anlægsudgift for de energibesparende projekter er i alt 5 mio. kr.

Energiprojekterne udføres i 2014 og den forventede driftsbesparelse kan effektueres med virkning fra 1. november 2014 med i alt 100.000 kr. i 2014 og med i alt 616.052 kr. i 2015.

Gennemsnitlig tilbagebetalingstid er 8 år.

For detaljer henvises til vedlagte skema.

Energiprojekterne er en del af ELENA-projektet, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune er en aktiv deltager med 5 mio. kr. i energibesparende projekter om året.

## ØKONOMI

---

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2014 er afsat rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

Det er i driftsbudgettet forudsat, at investeringer på 5 mio. kr. i energibesparende foranstaltninger giver en årlig afledt driftsbesparelse på i alt 700.000 kr., dog kun 25% heraf i investeringsåret.

De afledte driftsbesparelser er budgetlagt i en pulje under Fagsekretariat Teknik, og udmøntes i forbindelse med godkendelse af konkrete energibesparende projekter.

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 5 mio. kr.
- at rådighedsbeløb på 5 mio. kr. frigives til konkrete energiprojekter, som udføres 2014.
- at driftsbudgetterne reduceres med 100.000 kr. i 2014 og 616.052 kr. fra 2015 og fremover.

### **Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 25. august 2014, pkt. 74:**

Anbefales godkendt.

Afbud fra Mads Holdgaard.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

**Punkt 213: Frigivelse af anlægsbudget til forbedring af akustikken i aulaen på Tre Ege Skolen, afd. Ryslinge.**

82.18.00-P20-5-14

# Frigivelse af anlægsbudget til forbedring af akustikken i aulaen på Tre Ege Skolen, afd. Ryslinge.

## RESUME

---

Ved budgetlægningen for 2014 blev der afsat anlægsmidler til forbedring af akustikken i aulaen på Tre Ege Skolen, afd. Ryslinge, samt opsætning af garderober i SFO og etablering af depotrum. Anlæggsbudget på 912.000 kr. søges nu frigivet til igangsætning af arbejdet.

## Sagsfremstilling

Anlægsmidlerne blev afsat til forbedring af akustikken i aulaen på Tre Ege Skolen, afd. Ryslinge. I skolens undervisning lægges vægt på elevernes forskellige læringsstile.

Dette betyder, at aulaen ofte anvendes i undervisningssituationer for at fremme den enkelte elevs undervisning. F.eks. ved at der lægges tallinjer eller bogstavtæpper ud på gulvet i aulaen.

Aulaen er centralt beliggende i skolen, fremstår lys og indbydende og er oplagt at inddrage i undervisningen.

I vinterhalvåret bruges aulaen desuden til bordtennis i frikvartererne.

Da der er dårlig akustik i aulaen, hvilket påvirker både elever og det pædagogiske personale, skal anlægsmidlerne bruges til en forbedring af forholdene.

I forbindelse med skolestrukturændringerne i 2011, blev SFO Kålormen udvidet til at rumme eleverne fra Gislevområdet. I den forbindelse måtte der af brandmæssige hensyn ikke opsættes garderober på gangen, hvorfor en del af budgettet skal anvendes til opsætning af garderober i et eksisterende lokale.

Herudover ønsker skolen, at der etableres et rengørings- og depotrum, da der mangler depotplads.

## ØKONOMI

---

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2014 er afsat et rådighedsbeløb på 912.000 kr. til forbedring af akustikken i aulaen på Tre Ege Skolen, afd. Ryslinge

## INDSTILLING

---

Undervisningschefen indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at

- Der godkendes en anlægsbevilling på 912.000 kr.
- Rådighedsbeløb på 912.000 kr. til forbedring af akustikken på Tre Ege Skolen, afd. Ryslinge frigives til Fagsekretariat Teknik.

### **Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 20. august 2014, pkt. 113:**

Anbefales.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

## **Punkt 214: Budget til tilsyn på skoler med mødetid kl. 8.30**

17.13.00-000-1-14

# Budget til tilsyn på skoler med mødetid kl. 8.30

## RESUME

---

Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. maj 2014 rammerne for den kollektive trafik fra august 2014. I den forbindelse blev det besluttet, at de skoler, der har skolestart kl. 8.30 tilføres ressourcer, som muliggør tilsyn fra kl. 8.00.

I alt 4 skoler har fra august 2014 skolestart kl. 8.30, hvor der er behov for tilførsel af ressourcer til at dække tilsynet.

## Sagsfremstilling

Pr. august 2014 starter Tingagerskolen, Nordagerskolen, Toftegårdsskolen og Faaborg Sundskole skoledagen kl. 8.30, som følge af ændring i de kollektive busplaner.

Skolerne har almindelig tilsynsforpligtigelse fra 10 minutter før skolestart, dvs. kl. fra kl. 8.20, mod tidligere kl. 7.50. Ressourcetildelingen anbefales derfor at omhandle tidsrummet kl. 7.50-8.20, svarende til 1/2 time i 200 skoledage årligt, med en normering på 2 pædagoger pr. skole.

Tilsynet foreslås at omhandle elever til og med 4. klasse, og alene omhandle de elever, som ikke i forvejen er tilmeldt SFO. Der føres fremmødekontrol.

Ovennævnte tildeling udgør en årlig samlet udgift på 182.372 kr., svarende til 45.593 kr. pr. skole. Beregningen er med udgangspunkt i en gennemsnitlig pædagogløn på 382.982 kr. årligt.

Finansieringen foreslås foretaget via den opnåede besparelse på kollektiv trafik, som følge af den nye køreplan pr. 1. august 2014.

Det foreslås at ordningen evalueres med udgangen af 2014 på baggrund af fremmødestatistikken.

## ØKONOMI

---

Økonomistaben bemærker, at der ikke i budget 2014 samt overslagsår er afsat budgetmidler til den beregnede udgift til tilsyn, men at kommunalbestyrelsen i sit møde den 13. maj 2014 besluttede, at skoler med skolestart kl. 8.30 skulle tilføres ressourcer, som muliggør tilsyn fra kl. 08.00.

## INDSTILLING

---

Undervisningschefen indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at

- Fagsekretariat Undervisning tilføres, med virkning fra budget 2015, et årligt budgetbeløb på 182.372 kr. til ressourcetildeling til 4 skoler med starttidspunkt kl. 8.30, til dækning af tilsyn 1/2 time dagligt, 200 skoledage årligt.
- For budgetåret 2014 tilføres Fagsekretariat Undervisning 75.988 kr., svarende til 5/12 af det årlige beløb.

**Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 20. august 2014, pkt. 114:**

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og til

Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at Fagsekretariat Undervisning tilføres, med virkning fra budget 2015, et årligt budgetbeløb på 182.372 kr. til ressourcetildeling til 4 skoler med starttidspunkt kl. 8.30, til dækning af tilsyn 1/2 time dagligt, 200 skoledage årligt,
- at for budgetåret 2014 tilføres Fagsekretariat Undervisning 75.988 kr., svarende til 5/12 af det årlige beløb, og
- at tilsynet tilbydes til alle elever der har behov.

## **BESLUTNING**

---

Anbefales, herunder også at finansieringen for budgetåretr 2014, medtages ved næste budgetopfølgning.

## **Punkt 215: Budgetforslag 2015 (2016-2018)**

00.30.00-Ø00-2-13

# Budgetforslag 2015 (2016-2018)

## RESUME

---

I henhold til den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde forslag til budget 2015 og overslagsår. Forslaget skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

## Sagsfremstilling

Den 8. august 2014 fik kommunalbestyrelsens medlemmer udleveret et budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018 med tilhørende bemærkninger.

På finansieringssiden er der taget udgangspunkt i et samlet statstilskud (inkl. udligning) på 1.005,9 mio. kr., et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 7.398,4 mio. kr., et betalingskommunefolketal på 50.515, en udskrivningsprocent på 26,1 og en grundskyldspromille på 21,85 (dog 7,05 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 45 mio. kr. i 2015, som stiger til 180 mio. kr. i 2018, jf. målsætning i den økonomiske politik.

Der er indregnet en forventet låneoptagelse til anlæg (ekskl. jordpuljen) på 26,2 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 18 mio. kr. i 2015.

Det samlede resultat viser et overskud på 3,9 kr. i 2015. Overslagsårene viser et overskud på 5,0 mio. kr. i 2016, et overskud på 23,5 mio. kr. i 2017 og et overskud på 55,5 mio. kr. i 2018. Det forventede overskud i overslagsårene skal bl.a. finansiere nye udviklingstiltag samt eventuelle merudgifter inden for den eksisterende drift.

Kommunalbestyrelsen har på sit budgetseminar den 18. og 19. august 2014 behandlet det fremlagte budgetforslag. Der blev ikke aftalt ændringer.

Det samlede budgetmateriale som danner baggrund for Kommunalbestyrelsens 1. behandling findes på [www.faaborgmidtfyn.dk/budget2015](http://www.faaborgmidtfyn.dk/budget2015). 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 2015-18 danner baggrund for udvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

## BESLUTNING

---

Budget oversendes til 1. behandling, herunder at der rettes henvendelse til Indenrigsministeriet om muligheden for evt. at hæve grundskyldspromillen med 1 promille, uden sanktionering.

# **Punkt 216: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 5 Forsknings- og feltstation Svanninge Bjerge**

01.02.15-P15-2-13

## **Bilag**

Tillæg nr. 05 til KP13\_endelig

# Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 5 Forsknings- og feltstation Svanninge Bjerge

## RESUME

---

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 Forsknings- og feltstation Svanninge Bjerge har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget til kommuneplantillæg.

## Sagsfremstilling

Bikubenfonden ønsker at opføre en forsknings- og feltstation til Syddansk Universitet på Sandbjerggård, Odensevej 160, i Svanninge Bjerge.

Området er ikke omfattet af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning, der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg til Kommuneplan 2013.

Der er afholdt en foroffentlighedsfase i perioden 24. september til 9. oktober 2013. Der indkom ingen bemærkninger.

Der er herefter udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 5, som udlægger rammeområde Sva.O.3 til offentlige formål. Kommuneplantillægget ledsages af Lokalplan 2014-2 Forsknings- og feltstation Svanninge Bjerge, som fastsætter de detaljerede bestemmelser for bebyggelsen.

Tillægget har sammen med lokalplanen været i offentlig høring i perioden 15.4.2014 til den 10.6.2014, der er indkommet 2 høringsvar. Begge høringsvar omhandler lokalplanen.

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller:

- at kommuneplantillæg nr. 5 videresendes til endelig vedtagelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

### Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 14. august 2014, pkt. 75:

Anbefales godkendt.

Afbud fra Kristian Nielsen

## BESLUTNING

---

Anbefales.

# **Punkt 217: Endelig vedtagelse af 2014-2 Lokalplan for forsknings- og feltstation Svanninge Bjerge**

01.02.05-P16-7-13

## **Bilag**

Lokalplan 2014-02\_endelig

Indsigelseskema LP 2014 2

# Endelig vedtagelse af 2014-2 Lokalplan for forsknings- og feltstation Svanninge Bjerge

## RESUME

---

Forslag til lokalplan 2014-2 for forsknings- og feltstation Svanninge Bjerge har været i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet 2 bemærkninger til forslaget.

## Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende Odensevej160 i Svanninge Bjerge. Bikubenfonden, som ejer området ønsker at anvende den tidligere landbrugsejendom til forsknings- og feltstation for Biologisk Institut på Syddansk Universitet. Lokalplanen muliggør, at der kan etableres en forsknings- og feltstation på stedet, og sikrer, at nye bygninger tilpasses det omgivende landskab. Planen rummer således bestemmelser om byggefelt, bygningshøjde og krav til materialer.

Formålet med lokalplanen er:

- at udlægge området til offentlige formål som forskning og undervisning o.l. aktiviteter af almennyttig karakter.
- at give mulighed for aktiviteter i relation til naturpleje, herunder husdyrhold.

- at bevare områdets natur- og landskabsværdier.

Lokalplanforslaget er udarbejdet i dialog med bygherre.

Forslaget har været i høring i perioden 15. april-10.juni 2014. Der er indkommet 2 høringssvar fra hhv. Naturstyrelsen og Vejdirektoratet, se det vedlagte indsigelseskema.

Høringssvarerne har givet anledning til en mindre ændring i lokalplanen.

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller:

- at Lokalplan 2014-2 videresendes til endelig vedtagelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

### Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 14. august 2014, pkt. 76:

Anbefales godkendt.

Afbud fra Kristian Nielsen

## BESLUTNING

---

Anbefales.

## **Punkt 218: Godkendelse af forslag til indsatsprogram for de supplerende vandløbsforanstaltninger i forbindelse med udarbejdelse af statslige vandområdeplaner 2015-2021**

01.05.00-P00-1-14

### **Bilag**

Bilag 5B\_Prioriteringer af indsatser fra Vandråd, Storebælt

Bilag 5A\_Forslag til indsatsprogram for Storebælt Opland

Bilag 5\_Forslag til indsatsprogram i FMK\_Storebælt

Bilag 4C Fælles skrift\_Lillebælt, Fyn

Bilag 4B\_Bemærkninger til udtalelse fra Assens Vandløbslaug

Bilag 4A\_Forslag til indsatsprogram for Lillebælt, Fyn Opland

Bilag 4\_Forslag til indsatsprogram i FMK\_Lillebælt, Fyn

Bilag 3A\_Forslag til indsatsprogram for Det Sydfynske Øhav Opland

Bilag 3\_Forslag til indsatsprogram i FMK\_Det Sydfynske Øhav

Bilag 2B\_Bemærkninger til og fra vandrådsmedlemmerne\_Odense Fjord

Bilag 2A\_Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords Opland

Bilag 2\_Forslag til indsatsprogram i FMK\_Odense Fjord

Bilag 1\_redegørelse

Bilag 4B\_Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer LillebæltFyn

# Godkendelse af forslag til indsatsprogram for de supplerende vandløbsforanstaltninger i forbindelse med udarbejdelse af statslige vandområdeplaner 2015-2021

## RESUME

Efter den nye lov om vandplanlægning skal Kommunalbestyrelsen udarbejde forslag til indsatsprogram for den supplerende vandløbsindsats for vandplanperioden 2015-2021. Indsatsprogrammet samles inden for hvert hovedvandplan og sendes til Miljøministeren.

Sagen forelægges med beslutning om forslag til indsatsprogram for den supplerende vandløbsindsats i de fire hovedvandoplande som Faaborg-Midtfyn Kommune er del af.

## Sagsfremstilling

Forslag til indsatsprogram for den supplerende vandløbsindsats er udarbejdet efter den model som Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte på møde den 24. februar 2014. Modellen medfører, at kommunen skal udarbejde forslag til indsatsprogram for den supplerende vandløbsindsats i vandområdeplanerne, der skal vedtages for perioden 2015-2021. Vandløbsindsatsen skal forbedre de fysiske forhold i vandløbene, således at miljømålsætningen for vandløbene kan opfyldes. Modellen medfører tillige, at der nedsættes og inddrages lokale vandråd i arbejdet - jf. bilag 1.

Der er etableret vandråd for hvert af de fire hovedvandoplande på Fyn. Faaborg-Midtfyn Kommune er omfattet af alle fire hovedvandoplande og har derfor deltaget i samtlige fire vandråd. Vandrådene har anbefalet principper og kriterier for udpegnings af strækninger til vandløbsindsatsen. Principperne og kriterierne danner grundlag for kommunernes forslag til indsatsprogram sammen med Miljøministeriets virkemiddelkatalog, der fastsætter de fysiske og økonomiske rammer for indsatsen. Dette er uddybet i bilag 1.

Forslag til indsatsprogrammer fremlægges hermed for udvalget. De samme indsatsprogrammer forelægges ligeledes til politisk behandling i de øvrige oplandskommuner. For hvert hovedvandopland vil forslag til det samlede indsatsprogram bestå af indsatsprogrammer for flere kommuner. Det er sekretariatskommunen for det enkelte hovedvandopland der indsender et samlet forslag til Miljøministeriet inden fristen den 7. oktober 2014.

Kommunernes forslag til indsatsprogrammer skal formuleres på et overordnet niveau, så konkrete afgørelser ikke foregribes. Indsætterne indberettes dermed på et overordnet plan, og der foretages dermed først sagsbehandling efter vedtagelse af indsatsprogrammerne.

I bilag 2-5 og 2A-5A er hhv. vist oversigter over forslag til indsatsprogrammer for vandløbsindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune og samlet for de fire hovedvandoplandene. Det generelle billede er, at forslagene til indsatsprogrammer rummer flere indsatser indenfor den økonomiske ramme end forudsat af Miljøministeriet. Forslaget dækker kun en delmængde af de vandløb, der ikke opfylder miljømålsætningen. Efter indsatsen i 2. planperiode må det derfor forventes, at der er en lang række vandløb, der fortsat er i risiko for ikke at opfylde miljømålsætningen.

### Bilagsliste:

- Bilag 1: Uddybende redegørelse over processen og udpegede indsatser i de 4 hovedvandoplande
- Bilag 2-5: Forslag til indsatsprogram i Faaborg-Midtfyn Kommune for hver af de 4 hovedvandoplande
- Bilag 2A-5A: Samlet forslag til indsatsprogram for hver af de 4 hovedvandoplande
- Bilag 2B, 4B og 5B: Bemærkninger fra vandrådene indkommet efter møderne
- Bilag 4C: Fælles skrift fra oplandskommunerne i Lillebælt/Fyn hovedvandopland

## Hovedvandopland Odense Fjord

En stor del af Faaborg-Midtfyn Kommune er beliggende i oplandet til Odense Fjord, og en stor del af kommunens vandløbsindsatser er derfor tilknyttet dette opland. En betydelig del af kommunens indsats foreslås tilknyttet Hågerup Å med henblik på en helhedsløsning for et større sammenhængende vandløbssystem.

### **Hovedvandopland Det Sydfynske Øhav**

Faaborg-Midtfyn Kommune udgør en beskeden del af dette opland. Forslag til indsatsprogrammet i kommunen omfatter fjernelse af 3 spærringer og åbning af 3 rørlagte strækninger.

### **Hovedvandopland Lillebælt Fyn**

Faaborg-Midtfyn Kommune udgør en beskeden del af dette opland. Forslag til indsatsprogrammet i kommunen omfatter fjernelse af 4 spærringer og restaurering af 1 vandløbsstrækning.

### **Hovedvandopland Storebælt**

Faaborg-Midtfyn Kommune administrerer sammen med Nyborg Kommune Vindinge Å systemet, der er det næststørste vandløbssystem på Fyn. Hovedindsatsen i forslag til indsatsprogram ligger derfor i selve Vindinge Å og i tilløb hertil.

Det forventes, at de enkelte indsatser som hidtil vil blive fuldt finansieret via ordninger under Landdistriktsprogrammet eller Den Europæiske Fiskerifond uden udgift for kommunen.

Staten kompenserer kommunerne økonomisk for at udarbejde forslag til indsatsprogram og for at være sekretariat for vandrådene/[a](#) efter forhandling mellem regeringen og KL i 2013.

## **ØKONOMI**

---

Økonomistaben har ingen bemærkninger

## **INDSTILLING**

---

Fagchef for Plan og Kultur indstiller til Kommunalbestyrelse

- at godkende forslag til indsatsprogrammer for den supplerende vandløbsindsats i de fire hovedvandoplande kommunen er omfattet af; Hovedvandopland 1.13 Odense Fjord, Hovedvandopland 1.15 Det Sydfynske Øhav, Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og Hovedvandopland 1.14 Storebælt,
- at godkende, at sekretariatskommunerne for hovedvandoplandene indsender samlet forslag til indsatsprogram for den supplerende vandløbsindsats til Miljøministeriet.

### **Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 25. august 2014, pkt. 75:**

Anbefales godkendt.  
Afbud fra Mads Holdgaard.

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

## **Punkt 219: Projektforslag solfangeranlæg Kværndrup Fjernvarme**

13.03.01-P20-1-14

### **Bilag**

projektforslag 7\_1\_1014

VVM-anmeldelse solvarme Kværndrup Fjernvarme

Notat lækagesikring af solvarmeanlæg 5\_3\_2014

# Projektforslag solfangeranlæg Kværndrup Fjernvarme

## RESUME

---

Kværndrup Fjernvarme har sendt projektforslag om etablering af solfangeranlæg vest for eksisterende varmeværk.

Projektforslaget har været i høring hos berørte parter. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget.

Gennemførelse af projektet forudsætter, at der udarbejdes tillæg til kommuneplan og lokalplan for området.

## Sagsfremstilling

Kværndrup Fjernvarme, Bøjdenvejen 22B, 5772 Kværndrup søger om godkendelse af opførelse af ca. 7.000 m<sup>2</sup> centralt solvarmeanlæg til varmeproduktion til Kværndrup Fjernvarmes fjernvarmenet.

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen).

Projektet omfatter etablering af ca. 7.000 m<sup>2</sup> solvarmeanlæg sammen med en 600 m<sup>3</sup> akkumuleringstank som supplement til varmeproduktionen. Solvarmeanlægget ønskes placeret syd for Bøjdenvej, lige vest for fjernvarmeværket. Området er skitseret i bilag 1. Konsekvenserne ved projektet er holdt op imod at fortsætte med den nuværende drift af fjernvarmeproduktionen, som primært er baseret på halm.

I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved udvidelse af solvarmeanlægget. Referencen er nuværende anlæg. Beregningerne viser et samfundsøkonomisk overskud ved udvidelse af solvarmeanlægget på ca. 1,2 mio. kr. (nutidsværdi over 20 år).

Derudover er der gennemført beregninger af selskabsøkonomien for Kværndrup Fjernvarme, som viser, at de årlige omkostninger reduceres med ca. 1 mio. kr. i første drifts år på grund af værdien af energibesparelser, og herefter reduceres de årlige omkostninger med ca. 13.000 kr. pr år i gennemsnit. Alt i alt giver opførelsen af solvarmeanlægget en positiv likviditetsvirkning på lidt over 1 mio. kr. over 20 år.

Med en etablering af solvarmeanlægget på 7.000 m<sup>2</sup>, kan produktionen af varme fra kedlen reduceres med ca.

3.200 MWh/år. Den samlede varmeproduktion ligger omkring 17.200 MWh/år dvs. en reduktion på ca. 18 %.

Halm, der er den nuværende primære brændsel, er ligesom solfangerne CO<sub>2</sub> neutral. Forbrænding af halm udleder imidlertid SO<sub>2</sub> og NO<sub>x</sub>, hvilket omregnet betyder at ændring fra halm til solfangergiver en reduktion på 20 % i CO<sub>2</sub>-ækvivalenter.

Projektet forudsætter, at der udarbejdes tillæg til kommuneplan og lokalplan for området.

Etablering af solvarmeanlæg er vvm-screenet, idet projektet er omfattet af vvm-bekendtgørelsens bilag 2. Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er vvm-pligtig.

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller at:

- projektforslaget videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse
- der ikke udarbejdes vvm-redegørelse

**Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 25. august 2014, pkt. 77:**

Anbefales godkendt.

Afbud fra Mads Holdgaard.

## BESLUTNING

---

Anbefales.



## **Punkt 220: Tillæg nr. 2013/2 til spildevandsplanen**

06.00.05-P00-1-14

### **Bilag**

Tillæg nr. 2013 2 til spildevandsplanen

# Tillæg nr. 2013/2 til spildevandsplanen

## RESUME

---

Miljøafdelingen foreslår, at Odensevej 160, 5600 Faaborg tilsluttes offentlig kloak. Inddragelse af ejendommen i spildevandsplanens kloakerede område kræver en ændring i spildevandsplanen. Ændringerne kan gennemføres med vedtagelse af tillæg nr. 2013/2 til spildevandsplanen.

Forslaget til tillæg til spildevandsplanen har været i offentlig høring fra den 12. marts 2014 til den 7. maj 2014.

Der er ikke kommet høringssvar eller indsigelser til forslaget.

Tillægget er vedhæftet dagsordenpunktet som bilag.

## Sagsfremstilling

Der skal indrettes en geologisk og biologisk feltstation på Odensevej 160 i 5600 Faaborg. Feltstationen vil kunne rumme ca. 30 personer.

Ejendommen er ejet af Bikuben Fonden.

På foranledning af Bikuben Fonden og Miljøafdelingen har FFV Spildevand A/S beregnet omkostningerne ved at inddrage feltstationen i spildevandsplanens offentlige kloakopland. Udgifter til etablering af det offentlige spildevandsanlæg, dækkes fuldt ud af indtægter fra tilslutningsbidraget.

Inddragelse af Odensevej 160 i 5600 Faaborg i spildevandsplanens kloakopland er en god løsning for miljøet og en god løsning for FFV Spildevand A/S' økonomi.

Baggrund

Odensevej 160 i Faaborg ligger i det åbne land udenfor det kloakerede område. Husspildevandet fra ejendommen bliver via en bundfældningstank afledt til et ældre nedsivningsanlæg. Anlægget er dimensioneret til at modtage spildevand fra 5 personer. Det eksisterende spildevandsanlæg kan ikke bruges af feltstationen.

Forslag

Ejendommen spildevandskloakeres. Husspildevand afledes til offentlig kloak og Faaborg Renseanlæg.

FFV Spildevand A/S

FFV Spildevand A/S fører kloakstik frem til det nordøstlige hjørne af ejendommen Odensevej 160 i 5600 Faaborg.

Grundejeren

Når kloakstikket er ført frem til grundgrænsen, har grundejeren tilslutningsret og -pligt. Grundejeren skal for egen regning tilslutte bygningernes afløb til husspildevand til kloakstikket ved grundgrænsen.

Økonomi

FFV Spildevand A/S betaler for anlæggelse af kloakstik fra den offentlige kloak. Den samlede udgift vil være under 100.000 kr. Odensevej 160 betaler tilslutningsbidrag i henhold til den gældende betalingsvedtægt for Faaborg-Midtfyn Kommune. FFV Spildevand A/S' udgifter dækkes fuldt ud af tilslutningsbidraget.

Lovgrundlag

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 32 stk. 1 skal spildevandsplanen blandt andet indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte kloakeringsområder og rensesforanstaltninger.

Spildevandsplanen udgør det juridiske grundlag for kommunens meddelelse af påbud til grundejere om tilslutning til kloakken. Kommunen meddeler påbud om separering i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 30.

Ifølge spildevandsbekendtgørelsens § 5 stk. 4 skal kommunalbestyrelsen ajourføre spildevandsplanen, når der sker ændringer i forudsætningerne for planen.

## ØKONOMI

---

Ingen

## INDSTILLING

---

Fagchefen for Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at vedtage tillæg nr. 2013/2 til spildevandsplanen.

**Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 25. august 2014, pkt. 79:**

Anbefales godkendt.  
Afbud fra Mads Holdgaard.

**BESLUTNING**

---

Anbefales.

## **Punkt 221: Afrapportering fra Socialtilsyn Syd – 2.kvartal 2014.**

27.00.00-K09-5-14

# Afrapportering fra Socialtilsyn Syd – 2.kvartal 2014.

## RESUME

Socialtilsyn Syd arbejder aktuelt med ca. 620 sager. I 2. kvartal 2014 er der gennemført 439 re-godkendelser, 12 ny-godkendelser og 2 tilbagekaldelse af godkendelser af plejefamilier eller tilbud, der er underlagt lov om socialtilsyn. Der er desuden modtaget 26 henvendelser via Whistleblower-ordningen.

## Sagsfremstilling

I løbet af Socialtilsyn Syds andet kvartal, er det lykkedes at komme godt i gang med driftsopgaverne, og ved udgangen af 2. kvartal arbejdes der i alt med 620 sager. I Socialtilsyn Syd forventer vi, at en godkendelsesproces varer minimum 3 måneder. Den oprindelige målsætningen for Socialtilsyn Syd var, at gennemføre re-godkendelser på samtlige tilbud og plejefamilier i løbet af det første år. Dette er blevet ændret som følge af, at store dele af 1. kvartal gik med til at etablere organisationen og få overblik over sagerne. Ifølge Lov om Socialtilsyn skal der samtlige tilbud og plejefamilier være re-godkendte inden udgangen af 2015 og der skal gennemføres minimum 1 årligt tilsyn, som i 2014 og 2015 kan erstattes af et driftsorienteret tilsyn, hvilket er mindre omfattende end en re-godkendelsesproces.

Socialtilsyn Syds målsætning er derfor nu, at gennemføre re-godkendelser og driftsorienteret tilsyn i tråd med lovgivningen, hvilket sikrer at samtlige tilbud og plejefamilier får enten et driftsorienteret tilsyn eller bliver re-godkendt i hhv. 2014 og 2015.

I 2. kvartal 2014 er der gennemført 439 re-godkendelser og 12 ny-godkendelser. Der er desuden tilbagekaldt 2 godkendelser, og der er modtaget 26 henvendelser via Whistleblower-ordningen.

Tabel: Aktivitet i 1. og 2. kvartal 2014:

	1. kvartal 2014	2. kvartal 2014
Gennemførte regodkendelser	0	439*
Gennemførte nygodkendelser	0	12**
Tilbagekaldt godkendelse	0	2
Antal WB – sager	33	26
Antal igangværende sager:	400	620
Antal sager i alt - plejefamilier:	Ca. 2000	1760
Antal sager i alt - tilbudsområdet	Ca. 460	500

\* 50 sager er enten delvis godkendt eller afslået (plejefamilier).

\*\* På plejefamilieområdet er der gennemført 10 nygodkendelser. Der har været yderligere 20 ansøgninger, som enten er blevet afvist eller trukket tilbage fra ansøgerne.

Socialtilsyn Syd arbejder aktuelt med at behandle kommunernes og regionens indsendte ønsker til hvordan deres tilbud skal godkendes. Dette arbejde forventes færdig medio oktober, hvor vi vil have et overblik over hvor mange tilbud, som befinder sig indenfor hver takstkategori og antal underafdelinger, herunder det endelige antal godkendelser og sager.

## INDSTILLING

Tilsynschefen indstiller afrapporteringen til Økonomiudvalgets orientering.

## BESLUTNING

---

Taget til orientering.

## **Punkt 222: Lukket**

82.02.00-G01-4-11

## **Punkt 223: Lukket**

13.06.02-G10-4-13

## **Punkt 224: Lukket**

00.01.00-G01-7-13

## **Punkt 225: Lukket**

00.01.00-G01-7-13