

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 05-08-2019

**Mødedato** Mandag d. 05. august 2019 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 11, Ringe

## Indholdsfortegnelse

Kl. 14 - 15 - Temamøde 1000 flere borgere uden for de 4 bosætningsbyer - Hvordan gør vi det?.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	5
Regnskab og revisionsberetning vedr. 2018 for Faaborg-Midtfyn Kommune.....	6
Eksterne regnskaber 2018.....	9
Boligselskabet BSB Ringe - Godkendelse af kollektive råderetsordning samt lejeforhøjelser.....	10
Boligforeningen Kristiansdal - Godkendelse af skema B på Rughavegårdsvej, Nr. Lyndelse.....	11
Godkendelse af justeret tidsplan for budget 2020.....	12
Orientering om Faaborg-Midtfyn Kommunes nye befolkningsprognose.....	13
Anlægsforslag til budget 2020 og overslagsår.....	14
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	15
Oversigt over ressourceforbrug vedr. Midtfyns Fritidscenter.....	16
Lukket.....	17
Lukket.....	18
Lukket.....	19
Lukket.....	20
Lukket.....	21
Lukket.....	22

# Punkt 349: Kl. 14 - 15 - Temamøde 1000 flere borgere uden for de 4 bosætningsbyer - Hvordan gør vi det?

00.01.00-P10-1-19

## Resume

Der er behov for at få afklaret politisk, hvilke forventninger og ambitionsniveauer der er til forvaltningens arbejde med at tiltrække yderligere 1000 borgere til kommunen udover de 2000 borgere, som var målet i den tidligere udviklingsstrategi. På mødet skal alene drøftes politiske forventninger og ambitionsniveauer.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller punktet til temadrøftelse i Økonomiudvalget med henblik på udarbejdelse af et egentligt dagsordenpunkt til senere Økonomiudvalgsmøde.

## Sagsfremstilling

På temamødet skal de politiske forventninger drøftes, og konklusionerne kan efterfølgende danne baggrund for en egentlig sagsfremstilling der kan sendes frem til politisk drøftelse og vedtagelse.

Der kan være mange tilgangsvinkler til håndteringen af, hvordan der skal/kan arbejdes med at tiltrække yderligere 1.000 borgere til Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvor skal de 1.000 borgere bo? Og skal kommunen føre en aktiv jordkøbspolitik uden for de fire vækstbyer? Eller er det markedet der skal styre det selv? Alternativt kan det være lokale ildsjæle, der afgør det?

Det vurderes, at en struktureret drøftelse af forventningerne kan tage afsæt i tre hovedtemaer som er:

1. Geografi
2. Initiativtagere
3. Økonomi

### Geografi

I tilknytning til udviklingsstrategien har der været talt om, at de 1.000 ekstra borgere primært forventes at bosætte sig uden for de fire bosætningsbyer. Der er imidlertid tvivl i forvaltningen om hvorvidt der er enighed om dette.

Som afsæt for en drøftelse af de geografiske spørgsmål, er der til sagen vedlagt en række bilag med fakta om hidtidigt tilflytningsmønster i kommunen, hvor det er muligt at bygge boliger, samt hvor kommunen har kommunale grunde til salg, hvor mange der er blevet solgt og hvor salget er gået i stå.

Det fremgår af bilag nr. 3 til sagen, at befolkningsudviklingen siden 2013 primært er sket i de fire bosætningsbyer og særligt i de tre nordligste byer. Men det ses også, at der er byer uden for de fire bosætningsbyer, der tiltrækker flere borgere, selv om det ikke er i samme omfang som de fire bosætningsbyer.

Det er kommuneplanen, der giver mulighederne for at bygge nye boliger på bar mark i tilknytning til byerne eller inde i byerne på funktionstømte erhvervsområder. Det fremgår af bilag 2, hvor kommuneplanen giver muligheder for nye boliger. Det fremgår af bilaget, at der er mulighed for at bygge nye boliger i en stor del af kommunens byer, da der også er mulighed for at bygge flere enkelte boliger inden for kommuneplanens afgrænsninger af landsbyerne. Kommuneplanen giver således gode muligheder for, at der kan udvikles ny boliger i mange af kommunens byer. Men et udlæg i en kommuneplan medfører ikke, at der automatisk flytter flere borgere til en by. Det afhænger også af, om der er lokale investorer og købere til grundene samt om offentlige investeringer i kommunal service, markedsføring, tilgængelighed til arbejdspladser m.v.

Bilag 1 viser hvor kommunen har kommunalt ejede grunde til salg, og hvor lang tid de har været til salg. Skemaet viser, at der er flere kommunalt ejede grunde til salg i mange af kommunens byer, men også at efterspørgslen virker til at være begrænset, da de har været til salg i en årrække.

I forhold til geografi rejser der sig følgende spørgsmål, som der er brug for at få afklaret:

1. Forventes det, at de 1.000 ekstra borgere forventes at flytte til byer og egne uden for de fire bosætningsbyer?
2. Skal bosætningen ske i byer, der ud fra kendte tiltrækningsfaktorer, som tilgængelighed i forhold til arbejdsmarkedsopland, flere trafikformer, adgang til offentlig service – særligt til børn m.v. har særlige muligheder for at tiltrække borgere?

3. Eller skal der løbende gives mulighed for bosætning, der hvor der er interesse for det, og hvor loven tillader det?
4. Skal der udlægges yderligere arealer ud i kommuneplanen til boliger uden for de fire bosætningsbyer?
5. Eller skal der laves kommuneplantillæg, når der er behov og loven tillader det?

#### Kommunens og andre aktørers roller

Kommunen kan spille en aktiv rolle i forhold til at fremme bosætning i forskellige områder. Det kan dels ske ved aktive opkøb af ejendomme, at byggemodne samme ejendomme og dermed sikre, at der er grunde til salg og dels ved markedsføringsinitiativer. Bilag 1 viser dog også at på trods af, at der er kommunale grunde til salg, så betyder det ikke, at grundene bliver solgt. Om en øget markedsføringsindsats kan være med til at fremme salget vides ikke, men viden om muligheden øger sandsynligvis mulighederne for at det sker.

Lokale ildsjæle herunder også lokalråd tager engang imellem initiativ til at fremme udviklingen af lokale grunde til salg eller selv udvikle boliger til egen brug. Eksempelvis Torpegård i Diernæs. Udover lokale ildsjæle kan det også være lokale investorer eller lokale udviklere der tager initiativ til at udstykke grunde til salg. De lokale investorer og udviklere har de senere år primært vist deres interesse i de motorvejsnære byer og forstadsbåndet.

Hvilken rolle forventes kommunen og andre aktører at spille:

6. Skal kommunen foretage aktive jordkøb uden for de fire bosætningsbyer i byer og landsbyer, med det formål at fremme bosætning i hele kommunen eller jf. beslutningen under geografi?
7. Skal udbygningen af boliger uden for de fire byer alene ske med afsæt i markedet, hvor initiativer til salg af nye boliger og grunde sker med afsæt i interessen fra private udviklere og investorer?
8. Kan udbygningen også ske via lokale ildsjæle herunder lokalråd, som kan rejse den nødvendige finansiering og interesse for tilflytning?

#### Økonomi

Markedsføring af kommunale grunde eller af kommunens egne, byer og landsbyer er som nævnt også en måde, hvorpå kommunen kan understøtte bosætning i disse områder. Kommunen bistår i dag via den nuværende hjemmeside, facebook, understøttelse af lokalråd, udvikling af landsbyplaner, etablering af landsbyklynger og tilflytterarrangementer

9. Skal der stilles økonomiske ressourcer til rådighed til opkøb af jord uden for de fire byer? Og skal det med i budget 2020?
10. Skal der stilles økonomiske ressourcer til markedsføring af byer og landsbyer uden for de fire byer? Og skal det med i budget 2020?
11. Eller skal kommunens indsats til markedsføring til kommunens egne, byer og landsbyer (dog undtagen de fire bosætningsbyer) ske med eksisterende økonomiske og personalemæssige ressourcer?

### **Beslutning**

Udsættes til Økonomiudvalgs mødet den 19/8 2019.

### **Bilag**

Bilag 1 oversigt over kommunale grunde.doc

Bilag 2 Rummelighed til boliger i kommuneplanen.docx

Bilag 3 befolkningsudvikling.docx

## **Punkt 350: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-23-17

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 351: Regnskab og revisionsberetning vedr. 2018 for Faaborg-Midtfyn Kommune

00.32.10-S55-1-18

## Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 13. maj 2019, at regnskabet for 2018 blev oversendt til revisionen med henblik på endelig behandling og godkendelse når revisionsberetningen forelå.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt beretning nr. 25 med bilag vedrørende den afsluttende beretning for regnskabsåret 2018.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at årsregnskabet inkl. anlægsregnskaber og revisionsberetning for 2018 godkendes.

## Sagsfremstilling

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

Regnskabsopgørelse Hovedtallene fremgår på side 22 i Regnskab og årsberetning 2018	Oprindeligt budget	Regnskab
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	77.313	130.204
Resultat af forsyningsvirksomhed	0	3.645
Resultat i alt	-33.258	53.272
Balance Tallene fremgår på side 25 og 26 i Regnskab og årsberetning 2018	Ultimo 2017	Ultimo 2018
Aktiver i alt	3.062.383	3.011.592
Egenkapital	-1.480.596	-1.361,813

Under afsnit 10 - Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion skriver BDO i sin konklusion: "Vi har derfor påset, at kommunen har indhentet en erklæring på registreringssystemerne fra KMD for 2018, som fuldt ud dækker kravene i § 26, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017. Vi kan oplyse, at revisorerklæringen for KMD-Aktiv efter vores opfattelse fuldt ud dækker kravene i § 26, stk. 2. Det er dog vores opfattelse, at revisorerklæringerne for KMD Dagpenge og KMD Social Pension ikke fuldt ud dækker kravene i § 26, stk. 2. Vi har gjort KMD opmærksom på foranstående og det er vores opfattelse, at KMD vil sørge for at disse krav vil blive indarbejdet i erklæringerne for 2019". Denne konklusion vil gå igen i samtlige kommuners regnskab, hvor databehandlingen varetages af KMD.

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 2018, aflægges der regnskab for følgende anlægsregnskaber:

Udgift      Indtægt

Køb af jord i Årslev Syd

Samlet bevilling	15.304.000	-2.318.000
Samlet forbrug	15.303.593	-2.318.400
Mindreudgift/Merindtægt	407	400
Bygningsrenovering Polymeren		
Samlet bevilling	1.478.000	
Samlet forbrug	2.073.036	
Merudgift	-595.036	
Byfornyelse Kværndrup		
Samlet bevilling	7.256.000	-2.003.000
Samlet forbrug	7.255.770	-2.003.013
Mindreudgift/Merindtægt	230	13
Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan (2018-2018)		
Samlet bevilling	24.502.000	
Samlet forbrug	24.555.873	
Merudgift	-53.873	
Renovering af molehovedet på Munkholm/Fiskerihavnen		
Samlet bevilling	1.500.000	
Samlet forbrug	2.018.196	
Merudgift	-518.196	
Renovering af Tre Ege Skolen, afd. Kværndrup		
Samlet bevilling	9.241.000	
Samlet forbrug	9.352.198	
Merudgift	111.198	
Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter		
Samlet bevilling	7.155.000	
Samlet forbrug	7.180.504	
Merudgift	-25.504	
Masterplan Ringe		
Samlet bevilling	5.518.000	-2.000
Samlet forbrug	5.518.284	-1.930
Merudgift/Mindreindtægt	-284	-70

Midlertidige aktiviteter i Polymeren		
Samlet bevilling	1.500.000	
Samlet forbrug	2.001.620	-392.529
Merudgift/Merindtægt	-501.620	392.529

Anlægsregnskaberne er optrykt i Regnskabsoversigter 2018.

I forbindelse med revision af årsregnskabet har borgmester og kommunaldirektør afgivet en ledelseserklæring vedr. regnskabsår 2018.

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger:

Interne kontroller - Arbejdsmarked.

I forbindelse med revisionen er det konstateret, at der ikke fuldt ud er udført interne kontroller i forhold til kommunens eget regelsæt og i forhold til sikring af god dokumentation og journalføring i sagerne i løbet af 2018. Dette er gældende for

- Kvalitetskontrol
- Advis'er
- Kontrol af personer med indberetningsadgang
- Kontrol af alternative modtagere i KMD Aktiv

Vi har efterfølgende fået oplyst, at Arbejdsmarked er meget opmærksom på behovet for at stramme op på de interne forretningsgange, så interne kontroller udføres i henhold til egne regelsæt og ift. at sikre god, korrekt dokumentation og journalføring i sagerne. Arbejdsmarked har igangsat en proces, der skal sikre ovenstående. Vi anbefaler kommunen, at der er fokus på sikring af, at de vedtagne kontroller udføres. Vi vil ved revisionen i 2019 følge op på forholdet.

Personsager - Tilbud til udlændinge - Integration.

På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at integrationsområdet ikke fuldt ud har været administreret i overensstemmelse med gældende regler i 2018. I 2 af 3 opstartssager blev journalen vurderet mangelfuld ifm. bevillingen. Kommunen har efterfølgende gennemgået 8 sager vedrørende journalføring af bevillinger. I 5 af de 8 sager var dokumentationen og journalføringen mangelfuld og der manglede begrundelser. Kommunen har overfor os oplyst, at der er igangsat en proces ift. ændringer i forretningsgangene samt implementeret skabeloner til brug for sagsbehandlingen til sikringen af at alle sagsbehandlingsskridt foretages, hvorved niveauet for sagsbehandlingen forbedres. Vi anbefaler kommunen, at der fortsat er fokus på området ved kvalitetskontrollen og ledelsestilsynet og vi vil ved revisionen i 2019 følge op på forholdet.

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

## Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Faaborg-Midtfyn Kommune - 2018 - Beretning nr 25.pdf

Årsberetning 2018 - pr. 130519

Regnskabsoversigter 2018

Underskrevet påtegning FMK

# Punkt 352: Eksterne regnskaber 2018

00.32.10-I04-1-18

## Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget regnskaberne fra nedenstående eksterne institutioner: Faaborg Museum, Øhavsmuseet Faaborg, Trente Mølle, Huset og Feriefonden.

Regnskaberne er revideret af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og godkendt af de respektive institutioners bestyrelser.

Faaborg-Midtfyn Kommune er hovedtilskudsyder til Faaborg Museum og Øhavsmuseet Faaborg, som begge er statsanerkendte museer, der således modtager tilskud fra Staten. Som hovedtilskudsyder skal kommunen godkende museernes regnskaber.

## Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender regnskaberne.

## Sagsfremstilling

De eksterne regnskaber for 2018 udviser følgende:

Faaborg Museum: Resultat - driftsoverskud på 338.682 kr. Aktiver - 3.596.528 kr. Egenkapital - 1.516.500 kr.

Øhavsmuseet: Resultat - driftsunderskud på 242.586 kr. Aktiver - 2.721.894 kr. Egenkapital - -475.397 kr.

Trente Mølle: Resultat - driftsoverskud på 175.010 kr. Aktiver - 1.580.150 kr. Egenkapital - 1.164.521 kr.

Huset: Resultat - driftsoverskud på 200.722 kr. Aktiver - 296.035 kr. Egenkapital - 236.135 kr.

Feriefonden: Resultat - driftsoverskud på 290.050 kr. Aktiver - 11.079.369 Egenkapital - 10.868.128 kr.

BDO skriver i alle ovenstående revisionsprotokollater, at "revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger" og de har påtegnet alle regnskaber uden forbehold.

## Økonomi

Økonomi og Løn har ingen bemærkninger til regnskaberne, idet revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger og forbehold.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

## Bilag

Faaborg Museum - Regnskab 2018 - underskrevet regnskab.pdf

Faaborg Museum - Regnskab 2018 - revisionsprotokol.pdf

Øhavsmuseet - Årsregnskab 2018.pdf

Øhavsmuseet - Revisionsprotokollat 2018.pdf

Trente Mølle - Årsregnskab 2018.pdf

Trente Mølle - Protokollat 2018.pdf

Huset - Årsregnskab 2018.pdf

HUSET - Protokollat 2018.pdf

Årsregnskab 2018 - Feriefonden

Revisionsprotokollat 2018 - Feriefonden

# Punkt 353: Boligselskabet BSB Ringe - Godkendelse af kollektive råderetsordning samt lejeforhøjelser

03.11.02-Ø00-7-07

## Resume

Domea har på vegne af BSB Ringe indsendt ansøgning om godkendelse af kollektiv råderetsordning efter almenboligloven. Råderetten giver lejerne mulighed for at få renoveret/moderniseret lejlighederne for så vidt angår køkken og bad. Ordningen vil medføre huslejestigninger på mere end 10% for de deltagende lejermål. Ifølge den politiske delegationsplan skal huslejestigninger over 10% for almene boliger behandles af kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen at:

1. godkende ansøgningen om kollektiv råderetsordning
2. godkende den anførte finansiering
3. godkende den heraf afledte huslejestigning

## Sagsfremstilling

I 2016 godkendte såvel boligselskabets afdelingsbestyrelse som organisationsbestyrelse, at lejerne i afdeling 51's 349 boliger kunne udnytte den kollektive råderet jævnfør Almenboliglovens § 37b.

Råderetten er den enkelte lejers mulighed for at få renoveret/moderniseret sin lejlighed. Råderetten kan anvendes på modernisering af badeværelser og køkkener. Det vil være op til hver enkelt lejer, om lejer ønsker at benytte muligheden for renovering/modernisering, med deraf følgende huslejestigning.

Den månedlige huslejestigning vil blive ca. 500 kr. og vil betyde en stigning på mellem 7-12%. Når huslejen stiger så voldsomt, skyldes det den nuværende relative lave husleje. Da det er lejerne selv, der tilvælger renoveringen/moderniseringen, forventer forvaltningen ikke, at stigningen medfører klager over lejeforhøjelsens størrelse til Beboerklagenævnet. Der er endnu ingen lejere, der har anvendt ordningen.

Jævnfør Driftsbekendtgørelsens § 79, stk. 4 skal ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelser, som følge af rimelige moderniseringsarbejder, kollektive anlæg m.v. indsendes til kommunalbestyrelsen forinden arbejdet igangsættes. Overstiger lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår 5% kræver det ligeledes kommunalbestyrelsens godkendelse. Ifølge kommunens politiske delegationsplan kan administrationen godkende lejeforhøjelser, der ikke overstiger 10%.

Boligorganisationen har besluttet, at projekterne ikke må overstige 50.000 kr. i 2016-priser. Ordningen ønskes finansieret med fastforrentet banklån uden kommunal garanti og med samme løbetid som huslejetillægget (15 år). Jævnfør Almenboliglovens § 29, stk. 1 kan udstedelse af pant i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

## Økonomi

Forvaltningen kan oplyse, at en eventuelle godkendelse af den kollektive råderetsordning ikke har nogen indvirkning på den kommunale økonomi.

## Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

# Punkt 354: Boligforeningen Kristiansdal - Godkendelse af skema B på Rughavegårdsvej, Nr. Lyndelse

03.02.00-P19-1-18

## Resume

Boligforeningen Kristiansdal har fremsendt skema B vedrørende etablering af 32 almene boliger på Rughavegårdsvej (tidl. Skovrevlgyden), Nr. Lyndelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at:

1. Skema B godkendes
2. Den delegeret bygherremodel med totalentreprise godkendes
3. Den fremtidige husleje fastsættes til 859 kr. pr. m<sup>2</sup> p.a.

## Sagsfremstilling

Boligforeningen har afholdt licitation på byggeriet hvorefter den samlede anskaffelsessum vil beløbe sig til 61,824 mio. kr., som er 1,647 mio. kr. højere end det godkendte skema A.

Projektet omhandler etablering af 32 almene familieboliger på tilsammen 3.085 m<sup>2</sup>. Boligerne er tilpasset korrekt mur mål, hvilket betyder, at byggearealet er forøget med 35 m<sup>2</sup> i forhold til det godkendte skema A. Den gennemsnitlige boligstørrelse vil således blive på 96,4 m<sup>2</sup> i stedet for de 95 m<sup>2</sup>, som blev godkendt ifm. skema A.

Byggeriet opføres i totalentreprise med en lokal entreprenør, en såkaldt delegeret bygherremodel.

Anskaffelsessummen finansieres ved realkreditlån (88%) på 54,405 mio. kr., et kommunalt indskud i Landsbyggefonden (10%) på 6,183 mio. kr. samt et beboerindskud (2%) på 1,236 mio. kr.

Kommunen skal derudover yde en garanti, som forventes at blive på mellem 30-33 mio. kr.

Den fremtidige husleje vil - med de yderligere m<sup>2</sup> - blive på 859 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. forbrugsudgifter p.a.

## Økonomi

Forvaltningen kan oplyse, at kommunens indskud i Landsbyggefonden bliver 165.000 kr. højere end budgetteret ifm. skema A. Merudgiften kan dog finansieres af den samlede pulje, der er afsat i 2019 og 2020.

## Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Følgrebrev skema B.pdf

Skema B - Skovrevlgyden

# Punkt 355: Godkendelse af justeret tidsplan for budget 2020

00.30.00-S00-2-18

## Resume

Forhandlingerne mellem Regeringen og KL om den kommunale økonomi for 2020 er blevet udskudt og forventes først at være afsluttet den 8. september. Som følge heraf er det også nødvendigt at justere Faaborg-Midtfyn Kommunes budgetprocedure. Administrationen har udarbejdet et forslag til en revideret budgetprocedure, som nu indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget om at godkende det reviderede forslag til budgetproceduren for budget 2020.

## Sagsfremstilling

Regeringen vil i sidste halvdel af august indlede økonomiforhandlinger med hhv. KL og Danske Regioner om de økonomiske rammer for kommuner og regioner for 2020. Der forventes at foreligge en økonomiaftale den 8. september. Regeringen forventer på den baggrund, at et bloktilskudsaktstykke kan forelægges Folketingets Finansudvalg i september, hvorefter tilskudsudmeldingen til kommuner og regioner kan finde sted.

Faaborg-Midtfyn Kommunes nuværende budgetprocedure er udarbejdet under forudsætning af, at der som tidligere år ville blive indgået en Økonomiaftale mellem KL og Regeringen primo juni. Udskydelsen af økonomiforhandlingerne betyder derfor, at det er nødvendigt at justere og tilpasse kommunes budgetprocedure.

Vedhæftet er et udkast til en ny procesplan for budgetforhandlingsforløbet. Følgende ændringer skal særligt bemærkes:

- Budgetseminaret udskydes til den 12. - 13. september.
- Den oprindelige dato for offentliggørelse af budgetmaterialet (12. august) fastholdes. Samtidig kan MED fastholde deres nuværende proces. Det vil være en stor fordel, da alle Lokal-MED og Fælles MED har datoerne i kalenderen. Næstformand i HU Line Moth er enig og ser fastholdelsen af den nuværende proces som bedre end at udskyde processen.
- Mødedatoerne for gennemgangen af det tekniske budgetforslag (de såkaldte budgetinformationsmøder) fastholdes. Der vil blive orienteret særskilt om konsekvenserne af en kommende økonomiaftale, så snart den foreligger.
- Offentliggørelsen af anlægforslag udskydes til den 26. august. Det skyldes dels tidspres i forhold til de økonomiske vurderinger om den nye bydel i Årslev, dels at det administrative udkast til et balanceret anlægsbudget skal behandles i Økonomiudvalget inden det bliver offentliggjort.
- 1. behandling af budget 2020 udskydes til den 23. september i Økonomiudvalget og den 8. oktober i Kommunalbestyrelsen. 2. behandling af budget 2020 sker den 28. oktober i Økonomiudvalget og den 5. november i Kommunalbestyrelsen.

Tilpasningen af budgetproceduren medfører også, at der ændres på tids- og handleplan for afskedigelser. Som følge af udskydelsen af selve budgetvedtagelsen vil eventuelle afskedigelser også blive udskudt. Den reviderede tids- og handleplan for afskedigelser er vedlagt som bilag til Økonomiudvalgets orientering.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

## Bilag

Forslag til revideret budgetprocedure, 12-7-2019

Tids- og handleplan for afskedigelser budget 2020\_revideret 15-07-2019

# Punkt 356: Orientering om Faaborg-Midtfyn Kommunes nye befolkningsprognose

00.01.00-P10-1-19

## Resume

Cowi har udarbejdet en befolkningsprognose for Faaborg-Midtfyn Kommune. Prognosen er til brug for budgetlægningen for budget 2020 og fremlægges for Økonomiudvalget til orientering.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget tager befolkningsprognosen for 2019-2030 til orientering.

## Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen for 2019-2030 til brug for budget 2020 tager udgangspunkt i et boligprogram som er udarbejdet af By, Land og Kultur.

Prognosen viser, at indbyggertallet forventes at stige fra 51.814 personer primo 2019 til 53.293 personer ultimo 2030/primo 2031. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 1.479 personer eller 2,9%. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 5,7%. En nærmere beskrivelse af prognosen samt forudsætningerne for prognosen fremgår af det vedlagte notat.

Jævnfør målet i kommunens udviklingsstrategi ønskes en tilflytning på +3000 borgere set i forhold til udgangspunktet pr. 1. januar 2014. Det vil svare til, at kommunens indbyggertal skal være på 54.083 ultimo 2030. Ud fra den ordinære befolkningsprognose mangler der knap 1.000 borgere for at nå målet. De ekstra 1000 borgere kom med ved sidste revision af udviklingsstrategien og forventes uden for de 4 byer, men indgår altså ikke i prognosen.

Der er ikke taget stilling til den konkrete placering af udviklingsstrategiens ekstra ca. 1.000 indbyggere. Det vil eventuelt blive indregnet som et særskilt scenarium i næste års befolkningsprognose.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Faaborg-Midtfyn\_befolkningsprognose\_2019\_v5

## **Punkt 357: Anlægsforslag til budget 2020 og overslagsår**

00.30.00-S00-2-18

### **Resume**

På Økonomiudvalgets møde den 27. juni 2019 blev budgetforslagene til budget 2020 fremlagt til orientering. Materialet var ikke fuldstændigt, eftersom der stadig blev arbejdet på anlægsforslag vedrørende byudvikling af Årslev. Forslagene er fortsat ikke færdige. På mødet vil forvaltningen give en status på arbejdet med de samlede anlægsforslag, særligt med fokus på forslagene vedr. byudvikling af Årslev. Herudover præsenteres Økonomiudvalget for nogle overordnede betragtninger om de samlede forventninger til de kommende års anlægsbehov set i relation til den godkendte udviklingsstrategi.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager statusredegørelsen til orientering

### **Sagsfremstilling**

Kommunens anlægsramme udgør i 2020 89,5 mio. kr. og 415,1 mio. kr. i alle årene. På Økonomiudvalgets møde den 27. juni fik Økonomiudvalget forelagt de foreløbige anlægsforslag. Der blev samtidig gjort opmærksom på, at der blev arbejdet på en kvalificering af anlægsforslag vedr. byudvikling af Årslev. Herefter ville Økonomiudvalget efter planen få forelagt samtlige anlægsforslag til orientering den 5. august 2019, inkl. et administrativt forslag til et balanceret anlægsbudget.

Arbejdet med beskrivelsen af anlægsforslag vedr. byudvikling af Årslev er fortsat ikke afsluttet. Af samme årsag har forvaltningen fortsat ikke udarbejdet et samlet forslag til et balanceret anlægsbudget.

På mødet vil Økonomiudvalget få forelagt en nærmere præsentation af de kommende anlægsforslag vedr. byudvikling af Årslev. Forslagene vil blive suppleret med nogle overordnede betragtninger om de kommende års anlægsbehov set i relation til den godkendte udviklingsstrategi.

Jævnfør forslag til en revideret budgetprocedure, som behandles på Økonomiudvalgets møde den 5. august 2019, er det herefter planen, at Kommunalbestyrelsen på et temamøde den 13. august vil få en orientering om de store anlæg og deres forventede økonomi. Økonomiudvalget vil herefter den 19. august 2019 få præsenteret administrationens forslag til et anlægsbudget i balance. De endelige budgetforslag udleveres til hele Kommunalbestyrelsen den 21. august 2019, og offentliggøres den 26. august 2019.

Anlægsforslagene er vedlagt som lukkede bilag til dagsordenen i den form og stand, som de har i skrivende stund.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 358: Udvalgets årsplan - til opdatering**

00.15.10-A26-3-18

### **Indstilling**

Årsplanen indstilles til drøftelse og opdatering.

### **Sagsfremstilling**

Årsplanen vedlagt - til drøftelse og opdatering.

### **Beslutning**

Drøftet og opdateret.

### **Bilag**

Årsplan for Økonomiudvalget

# **Punkt 359: Oversigt over ressourceforbrug vedr. Midtfyns Fritidscenter**

04.04.00-S49-1-19

## **Resume**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. juni 2019 (sag nr. 256) at Økonomiudvalget skal følge forbruget af ressourcer i forbindelse med Midtfyns Fritidscenter (herefter benævnt MFC). Der gives en første status til orientering.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om ressourceforbruget vedrørende MFC til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede at følge ressourceforbruget vedrørende MFC. Ressourceforbruget opgøres som juridisk og revisionsmæssig rådgivning vedrørende halmodel, Forum Faaborg og Midtfyns fritidscenter indtil den 1. juli 2019, juridisk rådgivning vedrørende konkursboet efter 1. juli 2019 samt timeforbrug hos kommunens egne medarbejdere efter 1. juli 2019.

Kommunen har indtil nu betalt 3 regninger. En regning vedrørende juridisk rådgivning fra Horten på 40.000 kr. ex. Moms og to regninger vedrørende revisionsmæssig bistand fra PrivatRevision på i alt 95.500 kr. ex moms.

Det har ikke været muligt at opgøre medarbejdernes tidsforbrug pga. ferie. Kommunaldirektøren har anvendt ca. en uge på MFC og direktør Helle Vibeke Carstensen har undladt ferieafholdelse og arbejdet med sagen hele sommeren.

Der udarbejdes ny status til Økonomiudvalgets møde den 19. august 2019.

## **Økonomi**

Udgifterne til juridisk og revisionsmæssig bistand afholdes af direktionens budget. Medarbejderomkostningerne afholdes på de respektive budgetter i Politik og Strategi, Økonomi og Løn samt By, Land og Kultur.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Faktura 159393 fra Horten

Faktura 6804 fra Privatrevision

Faktura 6805 fra Privatrevision

## **Punkt 360: Lukket**

04.04.00-S49-1-19

## **Punkt 361: Lukket**

13.06.02-G10-1-17

## **Punkt 362: Lukket**

13.06.02-G10-4-19

## **Punkt 363: Lukket**

81.00.00-A00-1-18

## **Punkt 364: Lukket**

00.01.00-G01-23-17

## **Punkt 365: Lukket**

00.01.00-G01-23-17