

REFERAT Økonomiudvalget 2014-17 d. 29-09-2014

Mødedato Mandag d. 29. september 2014 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 10, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om økonomien for Socialtilsyn Syd i 2015 og forslag til takster for 2015.....	5
2. behandling af Budgetforslag 2015 (2016-2018).....	7
Økonomioversigt 2014 pr. 31.08.2014.....	10
Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ.....	13
Godkendelse af anlægsbevilling til tilskud til anlægs- og børnebro ved Øhavscenteret.....	17
Frigivelse af anlægsbudget til velfærdsteknologi.....	20
Godkendelse af anlægsbevilling til digitale læringsredskaber og frigivelse af rådighedsbeløb på 7,5	22
Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til konkrete tagrenoveringer.....	24
Finansiering af tilslutning til Rejsekort A/S.....	26
Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af Campus Faaborg.....	28
Midtvejsregulering af afregningssats til Ungdommens Uddannelsesvejledning.....	31
Fremtidens dagtilbudsstruktur i Årlev.....	33
Gennemgang, drøftelse og prioritering af den eksterne udviklingspulje.....	39
Anvendelse af provenu fra bortsalg af arealet Degnemarken 20, 5750 Ringe til udendørs petanqueb	41
Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 - Kværndrup Fjernvarme.....	43
Forslag lokalplan 2014-4 Kværndrup Fjernvarme.....	45
Tilsynspolitik.....	48
Ændret organisering af det fælleskommunale § 60 selskab FAKS – ejet af Nordfyns, Middelfart, Fa	50
Mødekalender for 2015.....	54
Lukket.....	56
Lukket.....	57
Lukket.....	58
Lukket.....	59
Lukket.....	60
Lukket.....	61
Lukket.....	62
Lukket.....	63
Lukket.....	64

Punkt 226: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-7-13

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

..

BESLUTNING

Godkendt, herunder tillægsdagsordenen.

Punkt 227: Orientering om økonomien for Socialtilsyn Syd i 2015 og forslag til takster for 2015.

27.00.00-K09-5-14

Bilag

Dimmensionering af budget 2015

Orientering om økonomien for Socialtilsyn Syd i 2015 og forslag til takster for 2015.

RESUME

Principperne for finansieringen af Socialtilsyn Syd er fastlagt i Lov om Socialtilsyn og økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen. De fem tilsynskommuner i Danmark er således dimensioneret og finansieret ud fra ens principper.

Sagsfremstilling

Finansieringen af besår af:

- En objektiv finansiering af plejefamilieområdet, som opkræves hos kommunerne i Region Syddanmark og Frederiksberg kommune i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede antal 0-17 årige i regionen.
- En takstopkrævning hos de enkelte tilbud og opholdssteder.

Finansieringen opkræves to gange årligt og reguleres i forhold til sammensætningen og antallet af plejefamilier, opholdssteder og tilbud.

Der vil også i 2015 være en vis budgetmæssig usikkerhed og dermed takstberegningen, idet opgaveporteføljen fortsat er usikker, specielt på tilbudsområdet for voksne.

INDSTILLING

Vicekommunaldirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning og at takstfastsættelsen fremsendes til godkendelse i forbindelse med behandlingen af de øvrige takster ved 2. behandlingen af budgettet for 2015.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Punkt 228: 2. behandling af Budgetforslag 2015 (2016-2018)

00.30.00-Ø00-2-13

Bilag

Budgetaftale 2015 med bilag

2. behandling af Budgetforslag 2015 (2016-2018)

RESUME

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Budgetaftalen giver et overskud på den ordinære drift på 85,7 mio. kr. i 2015. Kassebeholdningen forbedres med 3,5 mio. kr. i 2015 (ekskl. udlæg til jordpuljen). Der er balance i budgetoverslagsårene under forudsætning af, at der findes yderligere omstillinger og effektiviseringer for 41,4 mio. kr. i 2016, 60,7 mio. kr. i 2017 og 69,4 mio. kr. i 2018. Med aftalen vil Faaborg-Midtfyn Kommunes likviditet blive reduceret fra 160 mio. kr. (primo 2015) til 144 mio. kr. (ultimo 2018), mens den langfristede gæld vil stige fra 472 mio. kr. til 514 mio. kr. over de fire år. Som en konsekvens af dette, er forligspartierne enige om at forhøje målsætningen om en langfristet gæld fra maksimalt 500 mio. kr. til maksimalt 550 mio. kr. Faaborg-Midtfyn Kommune er i dag den kommune, der har den 9. laveste langfristede gæld pr. indbygger.

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

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

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

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

Ændringsforslag til budget 2015 fra kommunalbestyrelsesmedlem Morten Schjøtt, Enhedslisten.

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

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

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

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

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

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

BESLUTNING

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

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

Punkt 229: Økonomioversigt 2014 pr. 31.08.2014

00.30.00-Ø00-1-14

Bilag

Økonomioversigt 2014 pr. 31-08-2014

Økonomioversigt 2014 pr. 31.08.2014

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. august 2014.

Totalt for driftsudgifterne i alt viser økonomioversigten en forbrugsprocent på 63,6 pct., hvilket er under den gennemsnitlige for perioden på 66,7 pct.

Sagsfremstilling

Pr. ultimo måneden foretages en overordnet gennemgang af kommunens økonomi i form af en samlet økonomioversigt. Økonomioversigten for regnskabsår 2014 pr. 31. august er alene udarbejdet på baggrund af det faktiske forbrug pr. den 31. august 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 otte måneder er 66,7 pct.

Økonomioversigten pr. den 31. august 2014 viser totalt for driftsudgifterne en forbrugsprocent på 63,6 pct.

For lønninger udgør forbrugsprocenten 63,6 pct., hvilket er lidt under det gennemsnitlige forbrug.

For øvrige driftsudgifter udgør forbrugsprocenten 63,6 pct., hvilket ligeledes er lidt 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. august 2014 til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Punkt 230: Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ

00.32.02-S00-2-08

Bilag

SAA-analyse fra Nordea

Bilag 9.1 Finansiell strategi til godkendelse september 2014

Oplæg Nordea vedr. repo-forretninger

Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ

RESUME

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

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

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

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

Sagsfremstilling

Ændring af rammerne for investering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Likviditetsoptimering for kortsigtede likvide midler

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

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

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

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

Fordele

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

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

Ulemper

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

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

Merafkast

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

Scenarie	Sum af investering	Obligation	Forventet merafkast

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

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

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

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

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

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller til direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

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

Direktionen, 16. september 2014, pkt. 339:

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 231: Godkendelse af anlægsbevilling til tilskud til anlægs- og børnebro ved Øhavscenteret

18.16.00-Ø39-1-14

Bilag

Ansøgning kommunen 15 juli 2014

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

RESUME

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

ØKONOMI

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

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller:

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

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

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

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 232: Frigivelse af anlægsbudget til velfærdsteknologi

27.36.00-000-1-14

Frigivelse af anlægsbudget til velfærdsteknologi

RESUME

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

Sagsfremstilling

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

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

ØKONOMI

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

INDSTILLING

Ældrechefen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

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

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 233: Godkendelse af anlægsbevilling til digitale læringsredskaber og frigivelse af rådighedsbeløb på 7,5 mio. kr.

17.00.00-Ø00-1-13

Bilag

Anl.skema vejen til den digitale skole

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

RESUME

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

Sagsfremstilling

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

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

ØKONOMI

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

INDSTILLING

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

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

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

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 234: Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til konkrete tagrenoveringer

02.00.00-P20-1-14

Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til konkrete tagrenoveringer

RESUME

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

Sagsfremstilling

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

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

Tagpuljen foreslås fordelt således:

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

ØKONOMI

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

INDSTILLING

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

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

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 235: Finansiering af tilslutning til Rejsekort A/S

00.01.00-Ø00-1-14

Bilag

Bilag 1 FynBus

Bilag 2 FynBus

Finansiering af tilslutning til Rejsekort A/S

RESUME

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

ØKONOMI

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

INDSTILLING

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

Direktionen, 9. september 2014, pkt. 332:

Anbefales over for Økonomiudvalget.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 236: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af Campus Faaborg

54.00.00-G01-2-14

Bilag

Revideret ansøgning CAMPUS FAABORG1

Projektbeskrivelse for Campus Faaborg

Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af Campus Faaborg

RESUME

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

Sagsfremstilling

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

Traditionelt er grundskole og ungdomsuddannelser skarpt adskilte systemer.

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

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

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

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

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

Campus Faaborg har to hovedmål:

A) Vi skal have flere til at færdiggøre uddannelse

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

B) Campus Faaborg skal understøtte vækst.

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

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

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

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

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

ØKONOMI

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

De øvrige interessenter bidrager med i alt 240.000 kr.

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

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

INDSTILLING

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

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

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

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 237: Midtvejsregulering af afregningssats til Ungdommens Uddannelsesvejledning

17.27.00-A00-1-07

Midtvejsregulering af afregningssats til Ungdommens Uddannelsesvejledning

RESUME

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

Sagsfremstilling

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

- Individuel vejledning af de uddannelsesparate elever på 8., 9. og 10. klassetrin
- Tilmelding til ungdomsuddannelserne via www.optagelse.dk. for uddannelsesparate elever i 9. og 10. klasse
- Uddannelsesparathedsvurdering af elever i 9. og 10. klasse.

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

Kommunerne kompenseres for personaletilpasninger ved midtvejsreguleringen for 2014.

ØKONOMI

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

INDSTILLING

Fagchefen for undervisning indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse:

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

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

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 238: Fremtidens dagtilbudsstruktur i Årslev

28.00.00-P20-3-13

Bilag

Oversigt over høringssvar

Høringssvar Årslev fuld version

Tilkendegivelser fra Dagplejen samt Lundsbjerg børnehave

Kalkulation 12 vuggestuepladser i Bøgehaven

Fremtidens dagtilbudsstruktur i Årslev

RESUME

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Effektiv kapacitetsudnyttelse

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

Det er i høj grad kapacitetsudnyttelsen på området, der bestemmer udgiftsniveauet. Under henvisning til kommunens økonomiske politik og OE-målet på ialt 14.7 mio. på dagtilbudsområdet har administrationen i det følgende lagt vægt på, at kapaciteten udnyttes fuldt ud for at sikre en så effektiv drift som muligt på den enkelte matrikel og for at skabe en struktur, der bidrager med størst mulig effektiviseringsgevinst ved at samle børnepasningen på færrest mulige matrikler.

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

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

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

Det betyder, at der tages udgangspunkt i følgende kapacitet:

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

Denne kapacitet er afstemt med institutionslederne i de respektive institutioner.

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

2015	2016	2017	2018
234	204	200	206

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

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

Forslag til løsning

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

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

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

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

- Bøgehaven
- Nøddehøj
- Naturen
- Lundsbjerg

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

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

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

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

Der indstilles afsat et beløb på 350.000 kr. til modernisering, inventar mv. i de tilbageblevne institutioner.

Lundsbjerg fortsætter som selvejende institution med driftsoverenskomst med kommunen, og sikrer dermed forsyningen af pladser i den østlige del af området. Det er vigtigt for den samlede kapacitet, at pladserne i Lundsbjerg udnyttes fuldt ud, uanset at efterspørgslen p.t. er lav.

Legestuefaciliteter

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

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

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

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

Gæstepasning

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

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

Alternative løsninger

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

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

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

Økonomi

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

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

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

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

I alt 3.743.370 kr.

ØKONOMI

Økonomistaben har ikke yderligere bemærkninger.

INDSTILLING

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

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

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

Børne- og uddannelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

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

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

BESLUTNING

Anbefales.

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

Punkt 239: Gennemgang, drøftelse og prioritering af den eksterne udviklingspulje

24.10.05-A00-5-09

Bilag

Oversigt over den eksterne udviklingspulje 2014-2018 samt ophør

Gennemgang, drøftelse og prioritering af den eksterne udviklingspulje

RESUME

På mødet vil der som grundlag for drøftelser af puljen og muligheder for at frigive midler til nye aktiviteter, blive givet en status vedr. de igangværende projekter og allerede disponerede midler til nye formål.

Sagsfremstilling

På mødet vil der som grundlag for drøftelser af puljen og muligheder for at frigive midler til nye aktiviteter, blive givet en status vedr. de igangværende projekter og allerede disponerede midler til nye formål.

INDSTILLING

Plan- og kulturenschefen indstiller, at aktuelle og fremtidige prioriteringer af midler i den eksterne udviklingspulje drøftes.

BESLUTNING

Drøftet.

Genbehandles på et senere møde.

**Punkt 240: Anvendelse af provenu fra bortsalg af arealet Degnemarken 20,
5750 Ringe til udendørs petanquebaner**

04.08.14-G01-2-10

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

RESUME

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Der er indhentet tilbud på anlæg af 8 petanquebaner til en sum af 87.000 kr. og Plan og kultur anbefaler derfor at Kommunalbestyrelsen frigiver hele provenuet af salget, så evt. uforudsete udgifter kan dækkes. Købesummen er aftalt til kr. 50,00 pr. m² som giver et provenu på i alt 92.950 kr.

ØKONOMI

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

INDSTILLING

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

BESLUTNING

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

Punkt 241: Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 - Kværndrup Fjernvarme

01.02.03-P16-1-14

Bilag

Tillæg nr. 8 til KP13 Forslag 02092014

Miljøscreening tillæg 8 og lokalplan 2014-04

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

RESUME

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller

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

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

Anbefales. Der afholdes ikke borgermøde.

BESLUTNING

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

Anbefales.

Punkt 242: Forslag lokalplan 2014-4 Kværndrup Fjernvarme

01.02.05-P16-6-14

Bilag

Lokalplan 2014-04 FORSLAG 02092014

Forslag lokalplan 2014-4 Kværndrup Fjernvarme

RESUME

Lokalplan 2014-4 skal give mulighed for at etablere et solvarmeanlæg på op til 14.000 m² solpaneler vest for Kværndrup Fjernvarmeværk. Byggemulighederne ved varmeværket fastholdes med de nuværende højdegrænser m.v. Solpanelerne skal omkranses af beplantning og må kun opføres i en højde af maksimalt 2,5 m.

Sagsfremstilling

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

Første etape af solfangeranlægget udgør ca. 7.000 m² solpaneler, en akkumuleringskøle på 16 m's højde (svarende til dem der er der i dag) mv.

Det deles op i 3 delområder.

Delområde I:

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

Delområde II og III.

Må kun anvendes til solpaneler med en maksimal højde på 2,5 m. Område III som er det sydlige område må først anvendes når område II er fuldt udbygget. Desuden kan opføres et skur til dyr og informationer på op til 30 m² med en højde på 3,5 m. Områderne skal afskærmes af beplantning.

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

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

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller

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

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

Anbefales. Der afholdes ikke borgermøde.

BESLUTNING

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

Anbefales.

Punkt 243: Tilsynspolitik

27.00.00-K09-5-14

Bilag

Tilsynspolitik1-11-2013

Tilsynspolitik

RESUME

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

INDSTILLING

Vicekommunaldirektøren indstiller Tilsynspolitikken for Socialtilsynet til kommunalbestyrelsens godkendelse.

BESLUTNING

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

Anbefales.

Punkt 244: Ændret organisering af det fælleskommunale § 60 selskab FAKS – ejet af Nordfyns, Middelfart, Faaborg-Midtfyn og Assens Kommuner

07.00.00-P24-1-07

Bilag

FAKS vedtægter - udkast

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

RESUME

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Forslag til ændret organisering

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

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

Opgavemæssigt foreslås at FAKS fremadrettet varetager

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

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

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

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

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

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

Dette er en reduktion i forhold til de nuværende administrationsomkostninger.

Revision af vedtægterne

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

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

Bemærkninger

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

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

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

ØKONOMI

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

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

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at

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

BESLUTNING

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

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

Punkt 245: Mødekalender for 2015

00.15.00-A21-1-14

Bilag

Kalender 2015 - politisk mødekalender

Mødekalender for 2015

Sagsfremstilling

Fællessekretariatet har udarbejdet forslag til mødekalender for 2015.

Kalenderen har nu været behandlet i de stående udvalg og forelægges hermed Økonomiudvalget med de rettelser, der er foretaget på baggrund af udvalgenes behandling.

Fra Torben Smith og Niels Mouritzen er følgende fremsendt:

"Vores udgangspunkt er, at vi gerne vil have et skema, der ligner tidligere års "oktoberskema", altså hvor vi friholder efterårsferie-ugen. Vi skal vel have et tilsvarende februar-skema, når nu uge syv bliver vinterferie?"

Hensigten er, at der etableres en mødefri periode fra Kommunalbestyrelsesmødet til mandagen 13 dage efter - som det er nu, så har vi sjældent så lang en periode uden et udvalgs-, økonomiudvalgsmøde eller et kommunalbestyrelsesmøde.....

Måske er Niels og jeg de eneste, der ville foretrække "oktoberskemaet" bredt ud til flere måneder (det behøver jo ikke at være alle?). Eller det er måske et specielt problem for økonomiudvalgsmedlemmer?"

INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller, at Økonomiudvalget godkender mødekalender 2015 for udvalgets egne mødedatoer.

BESLUTNING

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

Økonomiudvalgets mødeplan for 2015 godkendt.

Punkt 246: Lukket

01.05.12-P20-1-13

Punkt 247: Lukket

03.02.00-P20-1-13

Punkt 248: Lukket

03.02.00-P20-2-13

Punkt 249: Lukket

13.06.02-G10-10-14

Punkt 250: Lukket

13.06.02-G10-4-13

Punkt 251: Lukket

13.06.02-G01-4-14

Punkt 252: Lukket

13.06.02-G10-28-07

Punkt 253: Lukket

00.01.00-G01-7-13

Punkt 254: Lukket

00.01.00-G01-7-13