

REFERAT Økonomiudvalget 2014-17 d. 29-08-2016

Mødedato Mandag d. 29. august 2016 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 10, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kl. 13.00 - 14.00 - Temadrøftelse - FFV.....	4
Orientering fra politiet.....	5
Godkendelses af anlægsbevilling til køb af biler til hjemmeplejen.....	6
Frigivelse af anlægsmidler vedrørende etablering af legestuefaciliteter i Årslev/Sdr. Nærå.....	7
Frigivelse af anlægsmidler Kaptajngården.....	8
Månedlig økonomioversigt pr. ultimo juli 2016.....	9
Halvårsregnskab 2016 og prognose for det endelige regnskabsresultat for 2016.....	10
Resultat af gældspleje 1. halvår 2016.....	11
Resultat af kapitalpleje 1. halvår 2016.....	13
Ændring af kompetence til udskrivning af bøder jf. Lov om Det Centrale Personregister.....	16
Budgetforslag 2017 (2018-2020).....	17
Huset i Faaborg.....	18
1. FYN I BEVÆGELSE – Høring af forslag til Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35.....	20
Brugsretsaftale for areal til Kunstgræsbane i Nr. Broby.....	22
Brugsaftale for areal til bueskydning i Nr. Broby.....	23
Status på Den Fynske Spilfabrik.....	24
Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Lodskovvej, Ferritslev.....	26
Lokalplan 2016-5 Lodskovvej 2, Ferritslev.....	27
Program for Sammen om FreMtids Kommune.....	28
Sammen om FreMtids Kommune - kriterier for signaturprojekter.....	30
Mødekalender 2017 - Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.....	32
Lukket.....	33
Lukket.....	34
Lukket.....	35
Lukket.....	36
Lukket.....	37
Lukket.....	38
Lukket.....	39
Lukket.....	40
Lukket.....	41
Lukket.....	42

Punkt 224: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-7-13

Sagsfremstilling

..

Beslutning

Godkendt. Pkt. 227 udgår.

Punkt 225: Kl. 13.00 - 14.00 - Temadrøftelse - FFV

13.00.00-A00-1-14

Sagsfremstilling

Bestyrelsesformand Carsten Norman, Direktør Claus Mogensen og Økonomidirektør Troels Jessen vil orientere om og drøfte følgende emner med økonomiudvalget.

1. Årsregnskab 2015.
2. Status på salg af el selskaberne.
3. Fremtids visioner for FFV.

Indstilling

Indstilles til orientering og drøftelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomiudvalg - 29-06-2016 - præsentation v2.pptx

Punkt 226: Orientering fra politiet

00.01.00-G01-7-13

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 227: Godkendelses af anlægsbevilling til køb af biler til hjemmeplejen

27.00.00-Ø00-1-16

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 4,550 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2016 på 4,550 mio. kr. vedrørende køb af biler til hjemmeplejen.

Sagsfremstilling

Der er afsat budget til køb af 35 nye biler til hjemmeplejen i 2016 med henblik på at reducere udgiften til kørsel i egen bil. Der er indarbejdet en driftsbesparelse på 1 mio. kr. fra 2016. Fællesindkøb Fyn gennemfører udbuddet.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der i budget 2016 er afsat rådighedsbeløb på 4,550 mio. kr. til køb af 35 nye biler til hjemmeplejen.

Til orientering er der afsat yderligere 4,071 mio. kr. i 2017 til udskiftning af 44 biler i hjemmeplejen og træningsområdet. Ved budgetopfølgningen pr. 29. februar 2016 er der søgt om fremrykning af 4,071 mio. kr. fra 2017.

Indstilling

Koncernchefen for Sundhed og Omsorg indstiller, at Socialudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 4,550 mio. kr.
- at rådighedsbeløb på 4,550 mio. kr. til køb af biler til hjemmeplejen frigives til Center for Sundhed og Omsorg

Socialudvalget 2014-17, 6. april 2016, pkt. 48:
Indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 2014-17, 2. maj 2016, pkt. 128:
Udsættes.

Beslutning

Udgår.

Punkt 228: Frigivelse af anlægsmidler vedrørende etablering af legestuefaciliteter i Årslev/Sdr. Nærå

28.00.00-P20-5-15

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 300.000 kr. som en frigivelse af rådighedsbeløb i 2016 på 300.000 kr. til etablering af legestue i Motorikken i Årslev/Sdr. Nærå.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af fremtidens dagtilbudsstruktur i Årslev blev det godkendt på kommunalbestyrelsesmøde den 7. oktober 2014 at afsætte kr. 284.000 kr. til etablering af legestuefaciliteter i Nord.

Børne- og uddannelsesudvalget besluttede den 15. juni 2016 at etablere legestuefaciliteter i Motorikken og dermed anvende de afsatte anlægsmidler kr. 300.000. For mere detaljeret beskrivelse henvises til anlægsskema som er vedhæftet vedrørende etablering af legestuefaciliteter ved Motorikken, Årslev/Sdr. Nærå.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der i budget 2016, er afsat rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2016.

Indstilling

Koncernchef for Opvækst og Læring indstiller, at Børne- og uddannelsesudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 300.000 kr.
- at rådighedsbeløb på 300.000 til etablering af legestuefaciliteter i Årslev/Sdr. Nærå frigives til By, Land og Kultur.

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 17. august 2016, pkt. 75:
Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Motorikken legestuefaciliteter

Punkt 229: Frigivelse af anlægsmidler Kaptajngården

28.00.00-P20-5-15

Resume

Der søges om en godkendelse af anlægsbevilling på 150.000 kr. ud af rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. og frigivelse og fremrykning af midlerne til 2016 til projektering af renovering af Kaptajngården.

Sagsfremstilling

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

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

Kaptajngården skal påbegynde renoveringen i 2017. I den forbindelse er der behov for at fremrykke og frigive kr. 150.000 ud af rådighedsbeløbet på 3,5 mio. kr. til projektering af byggeriet til 2016. Byggeriet påbegyndes i foråret 2017. For mere detaljeret beskrivelse henvises til budgetskema nr. 12 (bilag vedlagt) samt vedhæftede kalkulation fra By, Land og Kultur.

Økonomi

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2017 er afsat rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i 2017.

Indstilling

Koncernchef for Opvækst og Læring indstiller, at Børne- og uddannelsesudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 150.000 kr. ud af rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr.
- at bevillingen på 150.000 kr. ud af 3,5 mio. kr. fremrykkes fra 2017 til 2016 til projektering af byggeri.
- at rådighedsbeløbet på 150.000 kr. frigives til By, Land og Kultur.

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 17. august 2016, pkt. 76:
Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Anlægsskema

Kalkulation_Skabelon ekstern rådgivning

Punkt 230: Månedlig økonomioversigt pr. ultimo juli 2016

00.30.00-Ø00-1-16

Resume

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

Sagsfremstilling

Økonomioversigten pr. 31.07.2016 viser et samlet forbrug på driftsudgifterne på 57,9 pct., hvilket er under gennemsnittet for 7 måneder. De enkelte stabe og centre ligger også under den gennemsnitlige forbrugsprocent på 58,3 pct. med undtagelse af Opvækst og Læring som har en forbrugsprocent på 64,9 pct. Det skyldes bl.a. at der i juli måned betales det årlige bidrag til staten for elever på fri- og efterskole. Budgetopfølgningen pr. 31.05.2016 viste at Opvækst og Læring forventes at ende med en forbrugsprocent ved årets udgang på 101 pct.

Forbruget på anlægsområdet er fortsat meget lavt på 22,7 pct. Budgetopfølgningen pr. 31.05.2016 viste dog, at det fortsat forventes, at størstedelen af budgettet vil blive brugt. Udgifterne falder blot senere.

Skønnet over serviceudgifterne for regnskab 2016 ligger forsat højt. I økonomioversigten er lavet en beregning af forventet forbrug i fald at udgifterne udvikler sig på samme måde som i 2015. Denne beregning viser et merforbrug i forhold til servicerammen på ca. 9 mio. kr. Til budgetopfølgningen pr. 30.09.2016 vil det igen blive vurderet nøjere.

Befolkningstallet er igen stigende efter et lille fald fra juni til juli måned. Antallet af borgere i kommunen udgør nu 51.326.

Det skal bemærkes at Økonomi og Løn arbejder på at få indarbejdet tal for ledigheden samt integrationsområdet fra 4. kvartal 2016.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomioversigten til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt ultimo juli16 ver1

Punkt 231: Halvårsregnskab 2016 og prognose for det endelige regnskabsresultat for 2016

00.32.12-P19-1-16

Resume

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

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

Sagsfremstilling

Drift:

Det halvårslige driftsregnskab pr. 30.06.2016 inkl. supplementsperiode viser samlede nettodriftsudgifter på 1.520,0 mio. kr. i forhold til et korrigeret årsbudget på 3.158,5 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.05 har aftaleholderne indmeldt et forventet regnskabsresultat på 3.125,9 mio. kr.

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

Desuden bør det nævnes, at det korrigerede budget indeholder aftaleholdernes nettoopsparing overført fra 2015 med 80,0 mio. kr.

Kommunens servicedriftsramme udgør 2.141,4 mio. kr. i 2016, svarende til det oprindelige budget. Jf. det korrigerede budget pr. 31.5 udgør den 2.192,1 mio. kr. Dette tal skal korrigeres for et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr. De forventede servicedriftsudgifter udgør herefter 2.196,8 mio. kr., svarende til en forventet overskridelse på 55,4 mio. kr. Erfaringer viser imidlertid, at aftaleholderne hvert år opsparer et betydeligt overskud. I 2013 og 2014 var overskuddet hhv. 103 og 91,3 mio. kr.

Anlæg:

Halvårsregnskabet på anlægsområdet viser et samlet nettoforbrug på 24,5 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 171,5 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.05 har aftaleholderne indmeldt et forventet regnskabsresultat på 151,9 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget skal der altså forbruges 147,0 mio. kr. og i forhold til indmeldingerne 127,4 mio. kr. Erfaringsmæssigt er forbruget på anlægsprojekter også større i 2. halvår. Til sammenligning blev der i 2015 brugt 49,6 mio. kr. i 1. halvår og 67,2 mio. kr. i 2. halvår. I 2014 var forbruget hhv. 60,1 og 96,8 mio. kr.

Økonomi

Prognosen for det forventede regnskab 2016, er udarbejdet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.05.2016, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. august.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at halvårsregnskabet 2016 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt 2016

Punkt 232: Resultat af gældspleje 1. halvår 2016

00.34.00-Ø54-2-14

Resume

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

Sagsfremstilling

Kommunens gældspleje bliver varetaget af Nordea.

Kvartalsrapporten for 2. kvartal viser, at kommunens langfristede gæld pr. 30. juni, opgjort til markedsværdi og ekskl. byfornyelselån, lån til ældreboliger og øvrige lån vedrørende Klintholm m.fl., udgør 454,6 mio. kr.

Samlet oversigt over lån:

	t.kr.
Lån i alt pr. 30. juni 2016, jf. kommunens balance	494.463
Lån til ældreboliger	-31.330
Byfornyelselån	-4.594
Øvrig lån:	
Klintholm	-3.374
Vandrehjem, Lundsberg m.fl.	-529
I alt, jf. kvartalsrapport 2016 Nordea	454.636

Nedenstående tabel viser nøgletallene for låneporteføljen ultimo juni 2016.

Overblik over låneporteføljen

Rapporteringsdato	30/6 2016
Samlet nominel gæld (DKK)	454.635.841
Gennemsnitlig rente (%)	1,61
Varighed	6,34
Forventede renteudgifter i 2016	3.643.457
Forventede renteudgifter i 2017	8.335.877

Stigningen i forventede renteudgifter fra 2016 til 2017 skyldes primært, at der tilbage i 2015 blev indgået flere renteswaps med start henholdsvis ultimo 2016 og primo 2017. Der blev indgået renteswaps for i alt 118,7 mio. kr. Med det aktuelle renteniveau stiger renten fra niveauet -0,16 % til 1,11 % for 69,5 mio. kr. og fra niveauet 0,05 % til 2,11 % for 49,2 mio. kr. Der er dog fortsat tale om et meget lavt renteniveau.

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

	Retningslinjer	Aktuel fordeling (DKK)	Aktuel fordeling (%)
Fast	25 - 75 %	323.520.888	71
Variabel	25 - 75 %	131.114.953	29

DKK	0 - 100 %	450.626.970	99
EUR	0 - 40 %	4.008.871	1

Det er Nordeas vurdering, at kommunen har en passende fordeling mellem fast og variabel finansiering, henset til den finansielle strategi og det nuværende marked.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at kvartalsrapporterne for 1. og 2. kvartal 2016 tages til efterretning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Anbefales til efterretning overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Punkt 233: Resultat af kapitalpleje 1. halvår 2016

00.36.00-K07-1-16

Resume

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

Sagsfremstilling

Kommunens kapitalpleje bliver varetaget af Nordea og SEB. Efter salg af aktierne i FFV Energi A/S og FFV El A/S har kommunen to porteføljer. Disse er ligeligt fordelt mellem de to udbydere.

Udviklingen i porteføljerne i 1. halvår 2016:

"Ordinær portefølje"

1.000 kr.	Værdi 1/1 2016	Afkast jan - juni 2016	Værdi 30/6 2016	Afkast i % 1. halvår 2016	Benchmark 1. halvår 2016
Nordea	159.612	3.059	162.671	1,92	1,67
SEB	164.095	902	164.997	0,55	1,67
I alt	323.707	3.961	327.668	1,23	1,67

"Portefølje - FFV-midler"

1.000 kr.	Indskud maj 2016	Afkast maj - juni 2016	Værdi 30/6 2016	Afkast i % maj - juni 2016	Benchmark 1. halvår 2016
Nordea	151.014	999	152.013	0,66	0,98
SEB	151.014	472	151.486	0,31	0,98
I alt	302.028	1.471	303.499	0,49	0,98

Som det fremgår af ovenstående tabeller, er der realiseret et afkast for 1. halvår 2016 for den ordinære pulje på 3,961 mio. kr., svarende til et afkast på 1,23 %.

Udbyttet fra salg af FFV Energi A/S og FFV El A/S blev investeret primo maj 2016 og er, som nævnt, placeret i særskilte depoter hos kapitalforvalterne. Realiseret afkast for disse depoter udgør pr. 30. juni 2016 1,471 mio. kr., svarende til et afkast på 0,49 %.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2016 oplyste kapitalforvalterne deres forventninger til samlet afkast for 2016. SEB skønnede et afkast i niveauet 3,0 - 3,5 % mens Nordea forventede et afkast i niveauet 2,97 %. Dog forventedes et lavere afkast for depotet, hvor FFV midlerne er placeret, som følge af "afsat" beløb til afregning af statsafgift i 4. kvartal 2017. Med udgangspunkt i de udmeldte forventninger kan afkast for 2016 opgøres til ca. 13 mio. kr. Det vil sige et merafkast på 3,5 mio. kr., målt i forhold til aktuelt budget (9,5 mio. kr.)

Pr. 30. juni 2016 er realiseret afkast (ekskl. FFV-midler) en anelse under periodiseret budget.

For den "ordinære" portefølje har Nordea realiseret et højere afkast, målt i forhold til SEB. Primo året udgjorde 18 % af den samlede portefølje aktier og aktiebaserede investeringsforeninger hos SEB mod 10 % hos Nordea. De finansielle markeder var meget turbulente i januar måned med faldende aktiekurser til følge. Det betød et væsentligt negativt afkast for porteføljen i SEB for denne måned. Dette er den primære årsag til forskellen i realiseret afkast for de to kapitaludbydere.

For porteføljen med FFV-midler har Nordea ligeledes realiseret et højere afkast, målt i forhold til SEB. Dette skyldes bl.a. det forhold, at SEB i porteføljen har haft en større vægtning af kreditobligationer (High Yield Bonds), der i perioden har

realiseret negativt afkast. Endvidere har Nordea generelt realiseret et bedre afkast for aktier og aktiebaseret investeringsforeninger.

Det bemærkes, at i det realiserede afkast indgår, foruden den almindelige rentetilskrivning, tillige realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab på værdipapirporteføljen.

Status pr. 30. juni 2016 - procentvis fordeling:
"Ordinær portefølje"

	Nordea		SEB		I alt	
	Kr.	Pct.	Kr.	Pct.	Kr.	Pct.
Aktier og aktiebaseret inv. foreninger	16.730	11	12.832	8	29.562	10
Danske obligationer	140.117	86	114.439	69	254.556	77
Kreditobligationer og inv. foreninger	5.270	3	33.582	20	38.852	12
Kontantbeholdninger	554	0	4.144	3	4.698	1
I alt	162.671	100	164.997	100	327.668	100

"Portefølje - FFV-midler"

	Nordea		SEB		I alt	
	Kr.	Pct.	Kr.	Pct.	Kr.	Pct.
Aktier og aktiebaseret inv. foreninger	15.022	10	12.168	8	27.190	9
Danske obligationer	133.701	88	105.256	70	238.957	79
Kreditobligationer og inv. foreninger	2.851	2	30.523	20	33.374	11
Kontantbeholdninger	439	0	3.539	2	3.978	1
I alt	152.013	100	151.486	100	303.499	100

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

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

Det noteres, at for SEB "ordinær" pulje er sammensætningen ikke 100% korrekt, målt på danske obligationer og kontantbeholdninger. Det skyldes dog alene udtrækning af obligationer på opgørelsestidspunktet. Beløbet er efterfølgende geninvesteret.

Rapporterne fra Nordea og SEB er vedlagt.

Repo-forretninger

Kommunen har en aftale med Nordea om placering af likviditet i korte realkreditobligationer, kombineret med mulighed for indgåelse af løbende repoforretninger, dvs. låne likviditet mod at stille obligationerne til sikkerhed.

Af rapportering, modtaget fra Nordea, fremgår, at samlet afkast for repoforretningerne i perioden 30/12 2015 - 30/6 2016 har udgjort 0,33 %, svarende til 322 t.kr. Et relativt beskedent afkast, som dog skal holdes op i mod alternativet, hvilket

ville have været, at have haft beløbet på ca. 100 mio. kr. stående som indlån på kommunens hovedkonto til en negativ rente på 0,43 % p.a. (renteudgift).

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at resultatet af kapitalplejen for 1. halvår 2016 tages til efterretning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Anbefales til efterretning overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Månedsrapport Nordea juni 2016 FFV-midler

Månedsrapport Nordea juni 2016

Kvartalsrapport 2 kvartal 2016 SEB

Punkt 234: Ændring af kompetence til udskrivning af bøder jf. Lov om Det Centrale Personregister

23.05.00-G01-1-16

Resume

Økonomiudvalget bedes godkende, at kompetencen til at udskrive bøder, i henhold til Lov om Det Centrale Personregister, flyttes fra Kontrolenheden i Økonomi og Løn til Folkeregistret i Borgerservice - Arbejdsmarked.

Sagsfremstilling

Den 3. maj 2010 traf Økonomiudvalget beslutning om retningslinjer for udskrivning af bøder i henhold til Lov om Det Centrale Personregister. Loven giver mulighed for at udstede bøder, hvis en borger, eller dennes logivært, ikke afgiver oplysninger eller afgiver falske oplysninger i forbindelse med borgerens bopælsregistrering.

Det blev besluttet, at bøderne fastsættes til 2.500 kr. og at kompetencen til at udstede bøderne skulle ligge ved kommunens Kontrolenhed.

Jf. Økonomiudvalgsbeslutning af 28. september 2015 er kommunens kontrolarbejde blevet delt mellem Folkeregister og Kontrolenhed, således at Folkeregistret tager sig af alle addressesager i forhold til Udbetaling Danmark. Begrundelsen for opdelingen er, at det skærper opmærksomheden på de sager, hvor en person registreres på en forkert adresse med den konsekvens, at der udbetales ydelser på et forkert grundlag.

Som følge af denne opdeling af kontrolarbejdet vil det være Folkeregistret, der skal have kompetencen til at udskrive bøder.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller at Økonomiudvalget godkender, at kompetencen til at udskrive bøder, i henhold til lov om Det Centrale Personregister, flyttes til Folkeregistret i Borgerservice.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 235: Budgetforslag 2017 (2018-2020)

00.30.00-S00-1-15

Resume

I henhold til den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde forslag til budget 2017 og overslagsår. Forslaget skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

Sagsfremstilling

Den 5. august 2016 fik kommunalbestyrelsens medlemmer udleveret et budgetforslag for 2017 med tilhørende bemærkninger.

På finansieringssiden er der i 2017 taget udgangspunkt i et samlet statstilskud (inkl. udligning) på 1.068,7 mio. kr., et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 7.627,4 mio. kr., et betalingskommunefolketal på 51.196, en udskrivningsprocent på 26,1 og en grundskyldspromille på 22,85 (dog 7,2 for produktionsjord).

På driften er der foretaget en række tekniske korrektioner, herunder ændringer som følge af ændrede pris- og lønskøn, ændret demografi, ny lovgivning, konsekvenser af Kommunalbestyrelsens tidligere truffne beslutninger mv. Der er desuden indarbejdet en pulje til effektiviseringsmål på 45,4 mio. kr. i 2017, som stiger til 174,9 mio. kr. i 2020.

For årene 2018 til 2020 er det forudsat, at det ekstraordinære likviditetstilskud forsætter i 2018-20 for så vidt angår den del af tilskuddet, som er fordelt til kommuner med et strukturelt underskud pr indbygger over landsgennemsnittet og et beskatningsgrundlag under 170.000 kr. pr. indbygger. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel er 35,523 mio. kr. pr. år.

Der er indregnet en forventet låneoptagelse til anlæg (ekskl. jordpuljen) på 18,8 mio. kr. Indenrigs- og Økonomiministeriet har endnu ikke behandlet kommunens låneansøgning.

Der er ansøgt om særtilskud på 15 mio. kr. i 2017. Ministeriet har endnu ikke taget stilling til ansøgningen, og der er derfor ikke budgetlagt med tilskuddet.

I alle fire år er der indlagt en pulje til ny strategisk drift. Puljen er på 15 mio. kr. i 2017 stigende til 60 mio. kr. i 2020.

Det samlede resultat viser et overskud på 12,0 mio. kr. i 2017. Overslagsårene viser et overskud på 14,6 mio. kr. i 2018, et overskud på 39,5 mio. kr. i 2019 samt et overskud på 67,2 mio. kr. i 2020. Overskuddet skyldes primært at omprioriteringsbidraget er erstattet af et effektiviserings- og moderniseringsprogram. Hvor omprioriteringsbidraget betød en reduktion i kommunernes bloktilskud på årligt 2,4 mia. kr. vil effektiviserings- og moderniseringsprogrammet kun medføre en reduktion på 0,5 mia. kr. årligt.

Kommunalbestyrelsen behandler det fremlagte budgetforslag på sit budgetseminar den 22. og 23. august 2016.

Det samlede budgetmateriale som danner baggrund for Kommunalbestyrelsens 1. behandling findes på www.faaborgmidtfyn.dk/budget2017. Materialet omfatter bl.a. forslag til omstilling og effektivisering samt oversigt over anlægs- og driftsønsker.

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

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn anbefaler Økonomiudvalget, at det udarbejdede budgetforslag for 2017-20 danner baggrund for udvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Beslutning

Oversendes.

Punkt 236: Huset i Faaborg

16.00.13-P16-2-07

Resume

Huset i Faaborg har fået afslag på tilskud fra PUF-midlerne, hvorfor mulige fremtidscenarier forelægges til drøftelse i Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Huset i Faaborg har fået afslag på tilskud fra PUF-midlerne, hvilket har bragt Huset i en vanskelig situation allerede for indeværende år.

Økonomi og Løn har hjulpet Huset til at skabe overblik over den manglende likviditet (bilag 1), hvoraf det fremgår at der mangler 289.501,64 kr. i indeværende år, hvis Huset lukkes øjeblikkeligt.

Huset har skrevet ansøgning om økonomisk støtte til tre andre fonde, men midlernes størrelse taget i betragtning er dette ikke et reelt alternativ til at understøtte den fortsatte drift.

Huset er en selvejende institution, men vedtægterne (bilag 2) angiver ikke formuleringer vedrørende negativ kapital, mens det derimod fremgår at lukning af Huset som selvejende institution skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

For at skitsere mulige fremtidsscenarier, har Husets bestyrelse udarbejdet et notat (bilag 3), der forelægges til drøftelse i Sundhedsudvalget.

Vedlagt dagsordenspunktet er:

- Bilag 1 - Oversigt over Husets økonomi
- Bilag 2 - Notat om fremtidscenarier for Huset - fremsendt af Huset
- Bilag 2 - Vedtægterne for den selvejende institution Huset
- Bilag 4 - Notat med korrespondance med Huset

Økonomi

Økonomi og Løn har ikke yderligere bemærkninger til sagen. Der henvises til økonomiopgørelsen, som er vedhæftet punktet.

Indstilling

Koncernchefen for Sundhed og Omsorg indstiller til Sundhedsudvalget, at drøfte henvendelsen fra Huset.

Sundhedsudvalget 2014-17, 15. august 2016, pkt. 63:

Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at midlerne til tilskud efter Servicelovens § 18 udvides i indeværende år med 160.000 kr. finansieret af Sundhed og Omsorgs driftsramme og til dækning af Husets underskud i indeværende år.

Administrationen beder Huset om at fremlægge en plan for en mere sikker drift for 2017, hvor de to foreninger Havnestuen under Dansk Røde Kors og Huset for eksempel kunne indgå i et "bofællesskab" i Huset. Husets handleplan fremsendes til politisk behandling senest den 1. oktober.

Beslutning

Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Bilag 1_Huset - økonomiopgørelse med bemærkninger pr ultimo juni 2016 1_USC

Bilag 2 - materiale til Sundhedsudvalget 030816 fremsendt af Huset

Vedtægter DSI Huset rev 2011

korrespondance med Huset den 5. juli (referat fra møde med opfølgning)

Punkt 237: 1. FYN I BEVÆGELSE – Høring af forslag til Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35

01.01.00-P22-1-15

Resume

Forslag til FYN I BEVÆGELSE Infrastrukturstrategi 2017-35 fremlægges af Borgmesterforum Fyn i høring blandt de 10 fynske kommuner og tidligere involverede interessenter for at indhente bemærkninger og evt. forslag til ændringer og forbedringer af det fremsendte forslag.

Sagsfremstilling

Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 er højt politisk prioriteret i Byregion Fyn, og der har været store forventninger til resultatet. Det er første gang i 10 år, at der er udarbejdet et samlet blik over mulighederne for sammenhængende infrastruktur på Fyn

Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har som hovedformål at skabe optimal infrastruktur og mobilitet til og fra Fyn og internt på Fyn, og dermed bidrage til at gøre Fyn til et attraktivt og sammenhængende vækstområde for erhverv, uddannelse og bosætning

Afsættet for arbejdet med infrastrukturstrategien har dels været de rammer, der er udstukket i Strategi Fyn og dels de fire fælles fynske prioriteringer (tredje spor på E20, timemodellen, tredje parallel forbindelse over Lillebælt, samt letbanen i Odense).

Der er udarbejdet grundig analyse af de fynske rejsemønstre som grundlag for tre tværkommunale arbejdsgrupper arbejde med konkretisering af strategielementer for Veje og Færger (personbiler og godstransport), Kollektiv Trafik (tog og busser) og Bløde Trafikanter (cykler og gående).

De kommunale arbejdsgruppers afsluttede deres arbejde i nov. 2015, med udarbejdelse af 3 delrapporter, som har dannet grundlag for det videre arbejde med den samlede strategi.

Der er afholdt Interessent Workshop den 18. nov. og 24. nov. 2015, hvor myndigheder, organisationer og foreninger på infrastrukturuområdet samt erhvervsorganisationer og uddannelsessteder var indbudt til dialog om de foreløbige resultater og udvalgte strategi-elementer.

De 10 kommuners formænd/næstformænd i Miljø- og Trafikudvalgene og/eller Erhvervsudvalg har på møde den 29. feb. 2016 haft lejlighed til at stille spørgsmål og fremsætte politiske kommentarer til strategiforslaget. I maj og juni 2016 har strategiforslaget været til orientering i de 10 kommuners fagudvalg for Trafik, Miljø og Planlægning. Kommentarer fra politikerne er indgået i formuleringerne af fokus og anbefalinger i infrastrukturstrategien.

Plan- og Trafikcheferne fra de 10 kommuner har været involveret i arbejdet med strategien hele vejen.

FYN I BEVÆGELSE

Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har som hovedformål at skabe optimal infrastruktur og mobilitet til og fra Fyn og internt på Fyn.

Dette nødvendiggør, at alle fynske kommuner arbejder og tænker sammen, fordi infrastruktur er (kommune)grænseløs, og i mange tilfælde kræver stor, vedvarende og langsigtet handling, som er koordineret for at opnå fuld effekt og synergi – indad og udad til.

Infrastrukturstrategien frem mod 2035 handler om, hvad der skal til for at skabe fælles fynsk udvikling, og hvilken arbejdsdeling der bør være. Desuden fremlægges forslag til, hvad der skal gøres i Byregion Fyn – samarbejdet, og hvad der kan gøres i den enkelte kommune. De fynske kommuner kan ikke gøre det alene, og strategien understreger betydningen af at indgå i partnerskaber med andre offentlige myndigheder og private organisationer i såvel proces som realisering af projekter.

Strategien tegner et hierarkisk netværk af de fremtidige fynske trafikale korridorer og knudepunkter (Det Fynske Mobilitetskort 2017-35), som skal udvikles for at fremme den fynske mobilitet. Det fynske netværk af korridorer og knudepunkter vil udgøre grundlaget for prioriteringer og indsatser. Fyn skal kendes på effektive korridorer, hvad enten disse udfyldes af veje, togstrækninger, letbaner, broer, færgeruter, og/eller supercykelruter, samt på attraktive terminaler/bymiljøer for rejseservice og omstigning. I strategien tages der ikke på nuværende tidspunkt konkret stilling til, hvorledes alle de enkelte korridorer skal trafikbetjenes. Der angives eksempler på, hvordan korridorer kan betjenes, men det konkrete valg mellem forskellige transportsystemer (f.eks. hurtigbusser eller letbane, S-tog eller letbane, færger eller bro) må afvente tekniske og økonomiske undersøgelser på det relevante tidspunkt.

Den fælles fynske infrastrukturstrategi peger på et fremtidigt Fyn, der hænger tæt sammen i en moderne infrastruktur. Dette giver plads til attraktive rejser i tog (Det Fynske S-tog), smidige ture i egen bil, ture i hurtigbusser, på cykel, til fods og i kombinationer heraf. Bæredygtige transportformer fremmes, ”smart-tænkning” indarbejdes i alle løsninger og nye ”kombinationsrejser”, som ikke er set før, tilbydes fynboerne.

Særlige bemærkninger fra administrationen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune har gennem processen fået skabt et øget fokus i strategien på forbindelsen mellem Fyn og Als, således at den er indeholdt i strategien, som en byregional forbindelse, som skal sikres flere overgange og hurtigere

overfart- og evt. med en ny bro. Herudover er udvikling af Alsforbindelsen udpeget som en særlig indsats i samarbejde med de sydfynske kommuner henover de kommende år.

Det fynske mobilitetskort udpeger de vigtigste byregionale korridorer. For Faaborg-Midtfyn Kommune har det bl.a. den betydning at der i.f.t. til Faaborg er udpeget 3 ligeværdige korridorer til henholdsvis Odense, Nyborg og Svendborg, de 3 vejstrækninger udgør alle statsveje. I strategiens forslag til indsatsområder i 2017-21 indgår bl.a. en prioritering på tværs af kommunegrænser om indsatser i de byregionale korridorer. Derved adresserer strategien bl.a. en opgave for FMK, i prioriteringen af de 3 vejstrækninger, hvor behovet for en styrket forbindelse til Odense (opkobling til motorvej og til bl.a. omstigning til den forventede "Timemodel"), kan søges prioriteret i koordinerede samarbejde med øvrige fynske kommuner. Tilgængelighed til en kommende timemodel (Odense Banegård) synes iøvrigt at udgøre en reel udfordring for FMK (og øvrige omegnskommuner til Odense).

Årslev er udpeget som en mulig udviklingsterminal som, grundet sin placering, er vurderet at besidde et særligt potentiale for at samle og videredirigere trafikstrømme fra det sydlige Fyn, og med optimale muligheder omstigning mellem trafikarter. Dette forventes, at forudsætte en flytning af stationen umiddelbart nord for Årslev, da nuværende placering ikke indeholder muligheden herfor. Strategien beskriver at FMK har en opgave med at udvikle en udviklingsterminal i Årslev. Hvorvidt det er hensigtsmæssig for byudviklingen i Årslev er endnu ikke undersøgt yderligere, hvilket vurderes nødvendigt.

Behandlingen af FYN I BEVÆGELSE er fremsendt til drøftelse i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, samt til orientering i Lokalsamfunds- og Planudvalget.

Dagsordenpunktet er fremsendt som fællesdagsordenpunkt i de fynske kommuner og suppleret med bemærkninger fra administration i FMK (hvilket fremgår af det indarbejdede afsnit).

Den videre proces

I høringsperioden får de kommunale administrationer og politiske fagudvalg på infrastrukturområdet lejlighed til at behandle forslagens indhold og fremsende evt. kommentarer og ønsker til supplerende eller ændringer af strategien.

Infrastrukturforslaget sendes samtidig hermed i høring blandt offentlige og private interessenter. Efter høringen samles op på svar og bemærkninger, og den på få eller mange punkter reviderede strategi forelægges Borgmesterforum på møde i oktober 2016, hvor strategien kan behandles og videresendes til endelig godkendelse i kommunerne i nov-dec 2016.

Indstilling

Koncernchefen for By, Plan og Kultur indstiller:

- at forslag til FYN I BEVÆGELSE – Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 drøftes som grundlag for det fremtidige fælles fynske samarbejde om mobilitet og infrastrukturudvikling på Fyn.
- at den foreslåede udviklingsterminal i Årslev fremgår i strategien, som en mulighed der i de kommende år skal undersøges, fremfor udvikles.
- at fremsende evt. bemærkninger til drøftelse i Økonomiudvalget med henblik på videresendelse til Byregion Fyn

.....

Vedlagt udkast til høringssvar, på baggrund af Teknik- og miljøudvalgets behandling af sagen.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

FYN I BEVÆGELSE Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35_Høringsdokument juli 2016

Høringssvar - Fyn i bevægelse

Punkt 238: Brugsretsaf tale for areal til Kunstgræsbane i Nr. Broby

04.01.10-P00-1-14

Resume

Broby Fritidscenter er i samarbejde med flere lokale aktører ved at etablere en kunstgræsbane på en del af arealet på matrikel nr. 32at, Verningevej 13, 5672 Broby, og i den forbindelse skal der indgås aftale om brugsret af arealet med Faaborg-Midtfyn Kommune.

Sagsfremstilling

Broby Fritidscenter og en række lokale aktører fik i 2014 tilsagn om støtte fra kommunens Moderniseringspulje på 750.000 kr. til støtte til etablering af en 11 mands kunstgræsbane ved Broby Fritidscenter. Støttebeløbet er det samme som er givet til anlæg af kunstgræsbanerne i Årlev og Ringe. Begge disse baner har også fået lavet brugsretsaf taler på vilkår med nærværende aftale.

Aftalen er en 30 årig uopsigelig aftale, som dog kan genforhandles efter 10 år. Anlægget kommer til at bestå af en 11 mands kunstgræsbane, samt et mindre areal til 5 mands baner. Der vil være hegn omkring banen, og det er muligt for Broby Fritidscenter at opkræve betaling for andre klubber/brugere der bruger banen - igen på lige vilkår med kunstgræsbanerne i Årlev, Ringe og Svanninge. Banen tænkes ind i en helhed for hele området omkring hallen og den gamle Nr. Broby skole/STU, hvor der i samarbejde med bl.a. lokalrådet er flere planer for at skabe aktiviteter på arealerne mellem institutionerne. Miljøafdelingen har givet de nødvendige tilladelser i forhold til div. udledning fra banen.

De primære brugere af kunstgræsbanen vil være FC Broby i eftermiddags- og aften timer, samt STU på Broby gl. skole og Broby Fri- og efterskole i dagtimerne. Driften af banen er Broby Fritidscenter ansvarlig for, og primært derfor er lejen 0 kr. som i de fleste andre tilfælde med almennyttige foreninger, der overtager driftsudgifter.

Følgende har tilkendegivet deres støtte til projektet: FC Broby, Lokalrådet i Nr. Broby, Ungdomsskolen, Lokalrådet i Brobyværk, □ X-Huset/Lokalrådet i Vester Hæsing, □ Skolebestyrelsen på Brobyskolerne, STU på Broby Skole, Broby Fritidscenters Bestyrelse og Broby Fri- og Efterskole. Det er primært frivillige fra FC Broby og Broby Fritidscenter der står for etableringen af banen og indsamlingen af de ca. 4 mio. kr. som anlægget kommer til at koste.

Vedlagte brugsretsaf tale ønskes godkendt til underskrivelse. Se ligeledes vedlagte ansøgning til kunstgræsbane, samt kort over arealet.

Økonomi

Økonomi og Løn har ingen bemærkninger.

Indstilling

Koncernchefen for By, land og kultur indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Kommunalbestyrelsens godkendelse af vedlagte Brugsretsaf tale for kunstgræsbane i Nr. Broby.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Kunstgræsbane-areal Nr. Broby 2016-06-27_0728

Brugsaf tale Broby kunstgræsbane 2016.06.20 v5

Ansøgning kunstgræs

Punkt 239: Brugsaftale for areal til bueskydning i Nr. Broby

04.08.14-P27-1-16

Resume

Broby Bueskytteklub træner udendørs bueskydning på det kommunale areal mellem Broby gl. rådhus og præstegård (matr. nr. 2 bv Nr. Broby). Klubben har en eksisterende aftale om brug af arealet som udløber i 2020. Klubben ønsker en forlængelse af aftalen, og derfor er en ny brugsaftale udarbejdet til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Broby Bueskytteklub har samlet midler sammen til at bygge et nyt "klubhus" som primært fungerer som depot til buer og andre rekvisitter, og som et lille samlingssted i forbindelse med træning af bueskydning på det grønne areal. Der er indhentet div. tilladelser, men leje-/brugsaftalen fra 2006 med daværende Broby Kommune udløber i 2020. Når klubben investerer i et nyt hus, så vil de gerne have en brugsaftale for arealet der strækker længere ud i fremtiden. Det foreslås derfor at lave en ny brugsaftale, som er uopsigelig i 10 år. Denne aftale vil afløse lejeaftalen med Broby Kommune fra 2006. Aftalen gælder primært for klubhuset, men også at klubben kan skyde på græsarealet på udvalgte tidspunkter, og når der er skiltet med det. Banen er ligeledes sikkerhedsmæssigt godkendt af Bueskydning Danmark / Danmarks Idrætsforbund. Der er aftalt gebyr for brug af græsarealet på lige fod med boldklubber der betaler gebyr for boldbaner. Gebyret er dog lavere, lige som driftsomkostningerne også er det.

Økonomi

Økonomi og Løn har ingen bemærkninger

Indstilling

Koncernchefen for By, land og kultur indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale til Kommunalbestyrelsens godkendelse af vedlagte brugsaftale med Broby Bueskytteklub.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Kort over matr nr. 2 bv

DIF godkendelse af bueskydningsbane Nr. Broby

Brugsaftale Broby Bueskytteklub for areal matr nr 2bv Nr Broby 2016.08.15v3

Afgørelse i Fredningsnævnet

Aftale med kommunen om lån af areal 2006-2020

Punkt 240: Status på Den Fynske Spilfabrik

54.00.00-P20-1-15

Resume

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen modtager en status på etablering af Den Fynske Spilfabrik på Polymeren i Årslev og anmodes om at tage stilling til Faaborg-Midtfyn Kommunes fremadrettede engagement i udviklingen af det nyetablerede iværksættermiljø, der har særligt fokus på erhvervs- og kompetenceudvikling inden for computerbranchen. Koncernchefen for By, Land og Kultur har valgt at fremrykke den første status, da projektet aktuelt er udfordret i forhold til rekruttering af kursister.

Sagsfremstilling

Den 9. februar 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen, at støtte etableringen af Den Fynske Spilfabrik i Polymeren i Årslev/Sdr. Nærå. Det blev besluttet, at støtte spilfabrikken med i alt 1 mio. kr. fra den eksterne udviklingspulje over en 3-årig periode samt med 300.000 kr. fra helhedsplan Årslev.

Formålet med Den Fynske Spilfabrik er at skabe et fynsk iværksættermiljø med fokus på erhvervs- og kompetenceudvikling inden for computerspilbranchen, hvor der skal udvikles netværk og etableres kursusforløb med afsæt i den nyeste viden inden for computerspil. Den Fynske Spilfabrik skal bidrage til at skabe øget vækst og styrke erhvervslivet i Faaborg-Midtfyn Kommune samt få sat Fyn på landkortet inden for en branche, der er i stor udvikling. På mødet den 9. februar 2016 blev det endvidere besluttet at foretage en årlig status ved udgangen af september måned, med henblik på at vurdere projektets fremadrettede potentiale, så Kommunalbestyrelsen har mulighed for at genbehandle sagen i tilfælde af, at Den Fynske Spilfabriks koncept og resultater afviger væsentligt fra projektbeskrivelsen og/eller budgettet. Koncernchefen for By, Land og Kultur har imidlertid valgt at fremrykke den første status, da projektet aktuelt er udfordret i forhold til rekruttering af kursister.

I juni var der en realistisk formodning om, at Den Fynske Spilfabrik kunne starte op i begyndelsen af september med min. 15 kursister på første hold, men desværre har sommerperioden budt på afmeldinger til efterårets kursus. Det betyder, at der pr. 15. august 2016 kun er tilmeldt 5 kursister til kursusopstart den 8. september 2016, hvor spilfabrikken tager hul på det første kompetenceudviklingsforløb. De tilmeldte kursister har imidlertid et fagligt niveau, der giver forhåbninger om et givtigt kompetenceudviklingsforløb, hvor bl.a. de planlagte erhvervsprojekter kan udgøre et betydningsfuldt udstillingsvindue for spilfabrikkens kursusvirksomhed. Desuden er der for hovedparten af kursisternes vedkommende tale om talentfulde unge, der flytter til kommunen og sideløbende med kurset forsøger at starte egne virksomheder i iværksættermiljøet. Spilfabrikken arbejder på at øge kursistantallet til efterårsforløbet - ambitionen er at rekruttere yderligere 3 kursister, så kurset starter med 8 deltagere i september.

Den Fynske Spilfabrik har imidlertid haft større søgning en forventet til iværksættermiljøet i Polymeren.

Iværksættermiljøet, der slår dørene op den 22. august 2016, har pr. 15. august 2016 14 tilmeldte iværksættere fra forskellige kreative brancher, hvilket stemmer overens med spilfabrikkens ambition om at skabe synergi mellem computerspiludviklere og -programmører og andre fagligheder i iværksættermiljøet. Det er yderst positivt, at der allerede inden opstarten er 14 iværksættere tilknyttet spilfabrikken, idet målet er 25 iværksættere ved udgangen af første år. Den Fynske Spilfabrik har endvidere opbygget et netværk af spændende samarbejdspartnere, hvoraf nogle er partnere i de erhvervsprojekter, der indgår som et vigtigt element i spilfabrikkens kursusforløb. Bilag 1 indeholder et notat med en mere detaljeret status på Den Fynske Spilfabrik, hvor bestyrelsen redegør for startvanskelighederne omkring kursusvirksomheden. Desuden giver bilag 1 et overblik over tilslutningen til iværksættermiljøet samt beskriver de aktuelle erhvervsprojekter og samarbejdspartnere, som er koblet til Den Fynske Spilfabrik. Der er endvidere en kort redegørelse for nogle af de konkrete samarbejder med lokale og regionale uddannelsesinstitutioner, som allerede er skabt.

Ud over midlerne fra Faaborg-Midtfyn Kommune har Den Fynske Spilfabrik modtaget økonomisk støtte fra LAG SØM samt FilmFyn. Den Fynske Spilfabrik arbejder fortsat med yderligere fundraising, da der er behov for yderligere 400-550.000 kr. i eksterne fondsmidler i den 3-årige opstartsperiode. Den reducerede indtægt fra kursister i efteråret 2016 udgør aktuelt en udfordring for spilfabrikkens drift - en udfordring, der bliver skærpet yderligere, hvis ikke det lykkes at skabe en stigning i antallet af kursister på de kommende kompetenceudviklingsforløb. Bilag 2 indeholder et opdateret budget og en finansieringsplan for Den Fynske Spilfabrik, hvor der er budgetteret med 15 kursister pr. halvår i 2017 samt 20 kursister i foråret 2018 og 25 kursister i efteråret 2018. Bilag 3 indeholder budget og finansieringsplan for perioden 2019 og fremefter, hvor det er ambitionen at opnå en økonomisk bæredygtig drift uden yderligere kommunal støtte. Her er ambitionen at køre med 30 kursister på kompetenceudviklingsforløbene.

Det står klart, at de estimerede mål for antallet af kursister på de første forløb, som fremgik af projektbeskrivelsen for Den Fynske Spilfabrik, har været for optimistiske set i lyset af, hvor kort en periode, der har været til at rekruttere kursister. Til gengæld er det positivt, at der har været stor søgning til iværksættermiljøet, og netop tiltrækningen af iværksættere var en vægtig begrundelse for den kommunale støtte til projektet. Derfor anbefales det, at Faaborg-Midtfyn Kommune fastholder støtten til Den Fynske Spilfabrik, men følger udviklingen af projektet nøje de kommende måneder.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 1. februar 2016 er der reserveret 1,3 mio. kr. til projektet. Midlerne er fordelt således: 500.000 kr. i 2016, 345.000 kr. i 2017 og 455.000 kr. i 2018.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at

1. Faaborg-Midtfyn Kommune fastholder den økonomiske støtte til Den Fynske Spilfabrik - som budgetteret i 2017 og 2018 - ud fra en forventning om, at det lykkes spilfabrikken at øge tilslutningen til kompetenceudviklingsforløbene i de kommende år og fastholde en tilfredsstillende tilslutning til iværksætttermiljøet, så Den Fynske Spilfabrik kan fremvise et bæredygtig budget.
2. Økonomiudvalget modtager yderligere en status på Den Fynske Spilfabriks aktiviteter i december 2016 for at følge udviklingen af projektet.

Beslutning

Anbefales.

Økonomiudvalget forelægges fremadrettet en månedlig status.

Bilag

Bilag 1 - Notat m. status på Den Fynske Spilfabrik - 18.8.2016

Bilag 2 - Budget og finansieringsplan - DFSF 2016-2018

Bilag 3 - Budget og finansieringsplan - DFSF 2019 og frem

Punkt 241: Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Lodskovvej, Ferritslev

01.02.03-P16-2-16

Resume

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 fremlægges til endelig vedtagelse. Tillægget er udarbejdet, for at give mulighed for at ændre erhvervsområdet ved Lodskovvej 2, Ferritslev til blandet bolig- og erhvervsområde. Forslag til tillægget har været i offentlig høring. Erhvervsstyrelsen har fremsendt bemærkning, som har givet anledning til ændring i formulering om rammebestemmelsen om butikker

Sagsfremstilling

Tillægget omfatter ejendommen Lodskovvej 2, som ligger i den sydvestlige del af Ferritslev.

Ejeren af ejendommen har ønsket at få mulighed for, at der ud over erhverv også kan etableres boliger. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at behovet for erhvervsareal i området ved Rolfsted/Ferritslev er dækket. Derfor er kommunen indstillet på at ændre planlægningen for området fra rent erhvervsområde til et blandet bolig- og erhvervsområde.

Ejendommen er beliggende op til boliger og åbne områder. Ændringen vil ikke ændre miljøforholdene ved de omkringliggende boliger, men idet der kan komme boliger tættere på virksomhederne, vil miljøkravene til virksomhederne skærpes, hvilket ejerne er indforstået med.

Lokalsamfunds- og planudvalget besluttede på mødet den 19. november 2015 (pkt. 129), at igangsætte planlægningen. Udarbejdelse af ny planlægning for området har været i for-offentlig høring i perioden 5. til 19. januar 2016. Der indkom 1 kommentar, som undrede sig over, at der skal udstykkes til boliger med henvisning til, at området ligger på den "forkerte" side af landevejen i forhold til institutioner, indkøb og aktivitetshus. Der henvises til at den nye byudvikling skal ske mellem Rolfsted og Ferritslev.

Tillægget ændrer Kommuneplan 2013 ved:

- Erhvervsområdet Fer.E.5 ændres til blandet bolig- og erhvervsområde Fer.BE.1.
- Bestemmelserne tilføjes forhold omkring etablering af boliger.

Tillægget ændrer ikke områdeafgrænsningen og har samme regler for maksimal bygningsomfang og højde.

Forslag til tillæg nr. 17 har været i offentlig høring i perioden 17. maj til 26. juli 2016 - der indkom én bemærkning fra Erhvervsstyrelsen i høringsperioden. Der er ikke afholdt borgermøde.

Bemærkningen fra Erhvervsstyrelsen har givet anledning til, at der til rammebestemmelsen om butikker er tilføjet: "Samlet udlægges 3.500 m² til butikker med særlig pladskrævende varer." Dette arealudlæg svarer til den maksimale butiksstørrelse.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Lokalsamfunds- og planudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at vedtage tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 18. august 2016, pkt. 85:
Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Tillæg nr. 17 Lodskovvej, Ferritslev 5_9_2016

Notat Erhvervsstyrelsens bemærkning

Punkt 242: Lokalplan 2016-5 Lodskovvej 2, Ferritslev

01.02.05-P16-18-15

Resume

Lokalplan 2016-5 fremlægges til endelig vedtagelse. Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for ændre områdets anvendelse fra erhvervsområde til blandet bolig og erhverv. Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i den eksisterende lokalplan og fastlægger derudover bestemmelser for anvendelse til boliger. Forslaget til lokalplanen har været i høring. Der indkom ingen høringssvar til lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplan 2016-5 omfatter ejendommen Lodskovvej 2, som ligger i det sydlige del af Ferritslev.

Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra ejeren om flere muligheder for anvendelse af ejendommen. Det tidligere erhverv i området er blevet væsentlig mindre og for at få afhændet arealet ønsker ejeren mulighed for, at der også kan indrettes boliger på ejendommen.

Lokalplanen har samme afgrænsning, som den tidligere lokalplan 4025 fra 2004, der blev udarbejdet på et tidspunkt hvor virksomheden stod foran en udvidelse, som ikke blev realiseret.

I 2012 blev det tidligere mejeri nedrevet, og ud mod Haundrupvej ligger arealet pt. som åbent areal med den tidligere bestyrerbolig som eneste bygning. I den nordvestlige del ligger et erhvervsbyggeri, hvor hallerne fortsat forventes anvendt til erhverv. Eventuelt indrettes der bolig i kontorområdet.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der ud over erhverv også kan etableres boliger i området og sikre områdets grønne karakter. Desuden gives mulighed for udstykning og vejadgang fastlægges.

Hovedpunkterne er:

- Fastholdelse af vejadgang fra Lodskovvej.
- Bevaring af beplantningsbælter.
- Beskyttelse af vandløb
- Minimum grundstørrelse på 700 m² pr bolig og 1.500 m² for erhvervsgrunde.
- Krav om markerende beplantning langs Haundrupvej.

Forslag til lokalplan 2016-5 har været i offentlig høring i perioden 17. maj til 26. juli 2016. Der er ikke afholdt borgermøde.

I høringsperioden indkom der bemærkning fra Erhvervsstyrelsen til kommuneplantillæg nr. 17, som giver anledning til følgende tilføjelse til lokalplanens §3.2

”Der kan maksimalt etableres 3.500 m² butiksareal til særlig pladskrævende varer indenfor lokalplanområdet.”

Herudover er der foretaget enkelte redaktionelle rettelser.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Lokalsamfunds- og planudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at vedtage Lokalplan 2016-5.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 18. august 2016, pkt. 86:
Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Lokalplan 2016-5 _5_9_2016

Punkt 243: Program for Sammen om Fremtidens Kommune

00.16.00-A00-3-16

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte i februar 2015 en ambitiøs udviklingsstrategi. Siden vedtagelsen har der været særligt fokus på realisering af større fysiske projekter til understøttelse af bosætning i kommunen. Igennem det sidste år er der gennemført en ny administrativ organisering, herunder etablering af en ny direktion samt koncernledelse. Et af målene med den nye organisering har været at geare kommunen til en mere effektiv realisering af den samlede udviklingsstrategi.

I løbet af første halvår af 2016 er der gennemført en række processer, som samlet har været med til at skabe markante aftryk i måden at være kommune på, at møde borgerne på samt skabe vækst og trivsel i hele kommunen. Kommunalbestyrelse og Økonomiudvalg er løbende blevet inddraget i procesarbejdet gennem oplæg fra administrationen.

De mange processer og oplæg ønskes nu samlet i et projektprogram til realiseringen af udviklingsstrategien. Programmet tager afsæt i udviklingsstrategien og indeholder også fire udviklingsspor, der samlet understøtter programmet. Udviklingssporene har titlerne "Vækst & Erhverv", "Liv & Læring", "Attraktive by- & lokalsamfund" og "Tættere på borgerne".

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i februar 2015 en ambitiøs udviklingsstrategi, der skal sætte Faaborg-Midtfyn Kommune på det kommunale landkort, gøre Faaborg-Midtfyn Kommune attraktiv for borgerne samt bidrage til vækst i kommunen. Dele af udviklingsstrategien er under realisering, men der er behov for, at udviklingsstrategien konkret realiseres og udmøntes mere fokuseret og prioriteret. Derfor anbefales det at etablere en ramme omkring realisering af udviklingsstrategien i form af et samlet projektprogram for det videre arbejde.

Administrationens udviklingsarbejde i samarbejde med borgere, virksomheder, frivillige samt medarbejdere er væsentlig, så kommunen med udgangspunkt heri imødegår kommunens samlede udfordringer og opfylder strategiens målsætning om:

- Flere borgere samt øget bosætning
- Bedre erhvervsklima
- Øget indtægtsgrundlag
- Øget borgertilfredshed samt bedre omdømme

Der vil for at opnå disse målsætninger blive etableret en administrativ organisering, der skal være med til at sikre effektiv fremdrift og målopfyldelse i forhold til hele udviklingsstrategien. Administrationen etablerer derfor et samlet projektprogram som ramme for Fremtidens Kommune med 4 underliggende udviklingsspor:

- Liv & Læring
- Vækst & Erhverv
- Attraktive By- & Lokalsamfund
- Tættere på borgerne

De 4 udviklingsspor adresserer forskellige udfordringer og skal imødegå dem ud fra kommunens forskellige kerneopgaver samt ved at kommunens medarbejdere samtidig kommer tættere på borgerne. Kommunalbestyrelsen vil i udgangspunktet kvartalsvis blive inddraget gennem status og temamøder på fremdrift og målopfyldelse i forhold til det samlede projektprogram samt ad hoc i forhold til de enkelte udviklingsspor. Økonomiudvalget vil være programmets politiske følgegruppe i det fortløbende realiseringsarbejde. Sideløbende vil signaturprojekter, der understøtter udviklingsstrategien, løbende blive politisk behandlet og godkendt.

Hele projektprogrammet, organiseringen heraf samt de 4 udviklingsspor er beskrevet mere indgående i bilagsnotatet, der er vedlagt denne sag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at:

- Godkende projektprogrammet "Sammen om Fremtidens Kommune" som beskrevet.

Beslutning

Anbefales.

Morten Schjøtt (Ø, Enhedslisten) tager forbehold for nødvendigheden af en programchef.

Bilag

Projektprogram Fremtidens Kommune

Punkt 244: Sammen om Fremtidens Kommune - kriterier for signaturprojekter

00.16.00-A00-3-16

Resume

Udviklingsstrategien blev godkendt af kommunalbestyrelsen februar 2015. Siden er der igangsat et større antal store og mindre projekter og indsatser for at imødegå udviklingsstrategiens beskrevne udfordringer. For at prioritere og fokusere realiseringen af den ambitiøse udviklingsstrategi yderligere og for at sikre en tilstrækkelig målopfyldelse, ses et behov for at der udvælges og igangsættes en række signifikante udviklingsprojekter. Udviklingsprojekterne skal understøtte, at Faaborg-Midtfyn Kommune sættes på det kommunale landkort, gør Faaborg-Midtfyn Kommune attraktiv for borgerne samt bidrager til vækst i kommunen.

Signaturprojekter vil være en vigtig del af realiseringen af programmet ”Sammen om Fremtidens Kommune” og de fire udviklingsspor, der er beskrevet i projektprogrammet.

I den sammenhæng ønskes det, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til et antal kriterier og en ramme for udvælgelse af nuværende og fremtidige signaturprojekter, som derefter vil danne grundlag for den endelige udvælgelse af konkrete projekter, som vil skulle politisk godkendes i forbindelse med budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i februar 2015 en ambitiøs udviklingsstrategi, der skal sætte Faaborg-Midtfyn Kommune på det kommunale landkort, gøre Faaborg-Midtfyn Kommune attraktiv for borgerne samt bidrager til vækst i kommunen. Udviklingsstrategien skal nu konkret realiseres og udmøntes via aktiviteter, handlinger samt særlige markante udviklingsprojekter, som benævnes signaturprojekter.

Signaturprojekter har særlige, markante og specifikke kendetegn samt et indhold, der særligt understøtter realiseringen af udviklingsstrategiens mål:

- Flere borgere samt øget bosætning
- Bedre erhvervsklima
- Øget indtægtsgrundlag
- Øget borgertilfredshed samt bedre omdømme

Et signaturprojekt skal understøtte mindst et af projektprogrammet: Fremtidens Kommune's 4 underliggende udviklingsspor:

- Liv & Læring
- Vækst & Erhverv
- Attraktive By- & Lokalsamfund
- Tættere på Borgerne

For at kvalificere og udvælges som et signaturprojekt skal følgende kriterier være til stede:

- Et signaturprojekt skal være radikalt tættere på borgerne
- Et signaturprojekt skal kunne brande Faaborg-Midtfyn
- Et signaturprojekt skal være nytænkende og markant
- Et signaturprojekt skal lære os epokegørende nyt om måden at være kommune på
- Et signaturprojekt skal koble sig værdiskabende på By- og Egn-profilerne samt egnens identitet

Inden et signaturprojekt udvælges samt udrulles i fuld skala, vil der i udgangspunktet blive foretaget prøvehandling i mindre skala for at afprøve projekternes holdbarhed.

For at sikre ejerskab og involvering i forhold til borger og medarbejdere vil alle signaturprojekter kobles til de tre By- og Egn-profiler, så signaturprojekterne har en lokal identitets-forankring samt opleves tættere på borgerne i fremtidens kommune.

Når kriterierne er vedtaget vil udvælgelse af signaturprojekter ske som en del af budgetprocessen og dermed sikre, at der er sammenhæng mellem den økonomiske prioritering og udviklingsstrategiens mål.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at kriterierne for udvælgelse af signaturprojekter godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Økonomiudvalget ønsker følgende tilføjelser:

- For at være et signaturprojekt skal to eller flere af kriterierne være gældende.
- Et signaturprojekt kan også være værdiskabende for hele Faaborg-Midtfyn Kommune.

Punkt 245: Mødekalender 2017 - Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

00.15.00-A21-2-16

Sagsfremstilling

Politik og Strategi har udarbejdet forslag til mødeplan 2017.

På planen er indtil videre kun Økonomiudvalgs- og Kommunalbestyrelsesmøder.

Når den politiske organisering er kendt senere på året, vil resterende møder blive planlagt.

Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller, at Økonomiudvalget godkender planen for udvalgets egne møder, og at planen videresendes til Kommunalbestyrelsens efterfølgende behandling.

Beslutning

Videresendes til Kommunalbestyrelsen

Bilag

Kalender 2017 - Politisk

Punkt 246: Lukket

05.26.10-P12-1-15

Punkt 247: Lukket

01.00.05-P20-6-15

Punkt 248: Lukket

01.00.05-P20-6-15

Punkt 249: Lukket

05.05.05-P20-1-14

Punkt 250: Lukket

82.01.00-G01-2-16

Punkt 251: Lukket

13.06.02-G00-7-09

Punkt 252: Lukket

13.06.02-G10-5-13

Punkt 253: Lukket

82.02.00-G10-2-15

Punkt 254: Lukket

00.01.00-G01-7-13

Punkt 255: Lukket

00.01.00-G01-7-13