

REFERAT Økonomiudvalget 2014-17 d. 29-02-2016

Mødedato Mandag d. 29. februar 2016 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 10, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kl. 14.15 - Resultat af kapitalpleje 2015.....	4
Kl. 14.45 - Forvaltning af ekstraordinær likviditet.....	6
Resultat af gældspleje 2. halvår 2015.....	7
Udvikling i restancer.....	9
Månedlig økonomioversigt pr. 31. januar 2016.....	11
Overførsel af anlægsbevillinger fra 2015 til 2016.....	12
FAB - Godkendelse af Skema B på Jernstøberigrunden.....	14
Civica - Godkendelse af Skema A vedr. opførelse af familieboliger på Lensvej.....	15
Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab - Godkendelse af skema B vedr. familieboliger.....	16
Evalueringsrapport af Destination Fyn 2015.....	17
Lukket.....	19
Lukket.....	20
Lukket.....	21

Punkt 47: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-7-13

Sagsfremstilling

..

Beslutning

Godkendt, herunder tillægsdagsorden.

Punkt 48: Kl. 14.15 - Resultat af kapitalpleje 2015

00.36.00-K07-1-15

Resume

I henhold til den 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, og porteføljen er ligeligt fordelt mellem de to udbydere.

Udviklingen i værdipapirporteføljen 2. halvår 2015

	Værdi 1/7 2015	Afkast juli - dec. 2015	Værdi 31/12 2015	Afkast i % 2. halvår 2015	Benchmark 2. halvår 2015
1.000 kr.					
Nordea	158.787	825	159.612	0,52	0,62
SEB	161.129	2.853	163.982	1,77	0,62
I alt	319.916	3.678	323.594	1,15	0,62

Udviklingen i værdipapirporteføljen for hele 2015:

	Værdi 1/1 2015	Afkast i 2015	Værdi 31/12 2015	Afkast i % 2015	Benchmark
1.000 kr.					
Nordea	158.899	713	159.612	0,44	0,82
SEB	156.678	7.304	163.982	4,66	0,82
I alt	315.577	8.017	323.594	2,55	0,82

Som det fremgår af ovenstående tabeller, er der realiseret et afkast i 2. halvår 2015 på 3,678 mio. kr. svarende til et afkast på 1,15 %. Til sammenligning har benchmarkafkastet udgjort 0,62%.

For hele 2015 er der realiseret et afkast på 8,017 mio. kr. svarende til et afkast på 2,55 %. Til sammenligning har benchmarkafkastet for 2015 udgjort 0,82%.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 blev forventet afkast for 2015 nedjusteret fra 9,5 mio. kr. til 5,0 mio. kr. Dette skyldtes primært det forhold, at der for 2. og 3. kvartal 2015 var realiseret et samlet negativt afkast i størrelsesorden -7,391 mio. kr.

Porteføljen udviklede sig særdeles positivt i 4. kvartal 2015, og realiseret afkast for 2015 blev således 3,017 mio. kr. bedre målt i forhold til aktuelt budget men dog 1,483 mio. kr. dårligere målt i forhold til oprindeligt budget.

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

Status pr. 31. december - procentvis fordeling:

	Nordea		SEB		I alt	
31. december 2015:	Kr.	Pct.	Kr.	Pct.	Kr.	Pct.
Aktier og aktiebaseret investeringsforeninger	16.573	10	24.249	15	40.822	13

Danske obligationer	132.013	83	122.821	75	254.834	78
Kreditobligationer og inv. foreninger	10.533	7	13.943	8	24.476	8
Kontantbeholdninger	493	0	2.969	2	3.462	1
I alt	159.612	100	163.982	100	323.594	100

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

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

Repræsentanter fra Nordea og SEB vil på mødet den 29. februar 2016 kort orientere om resultatet af kapitalplejen i 2015 samt forventningerne til 2016. Herudover vil de berøre mulighederne for anbringelse af udbytte fra salg af FFV El A/S og FFV Energi A/S.

Rapporterne fra Nordea og SEB er vedlagt.

Repo-forretninger

Tilbage i efteråret 2014 indgik kommunen aftale med Nordea om placering af likviditet i korte realkreditobligationer kombineret med mulighed for indgåelse af løbende repo-forretninger, dvs. at låne likviditet mod at stille obligationerne til sikkerhed.

Af rapportering fra Nordea fremgår, at afkast for den samlede repo-forretning for 2015 har udgjort 0,13%. I sidste kvartal af 2015 faldt kurserne på de bagvedliggende obligationer væsentligt. Disse urealiserede kurstab er indregnet i det opgjorte afkast, hvilket er årsagen til det beskedne afkast.

Økonomiudvalget vil få en ny statusopgørelse af kapitalplejen ved udgangen af 1. halvår 2016.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at resultatet af kapitalplejen for 2015 tages til efterretning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Anbefales til efterretning overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

SEB månedsrapport december 2015

Nordea månedsrapport december 2015

Punkt 49: Kl. 14.45 - Forvaltning af ekstraordinær likviditet

00.36.00-K07-1-16

Resume

I forbindelse med salg af FFV Energi A/S og FFV El A/S modtages et provenu på netto ca. 186 mio. kr. efter afregnet afgift til staten. Kommunalbestyrelsen traf på møde den 9. februar 2016 beslutning om, at midlerne ikke skal anvendes til straksafvikling af gæld.

Der skal derfor tages stilling til, hvorledes der skal ske forvaltning af den ekstraordinære likviditet.

Sagsfremstilling

Kommunens to nuværende kapitalforvaltere, SEB og Nordea, har på nærværende mødes foregående punkt præsenteret, hvorledes de indenfor rammerne af kommunens finansielle strategi kan placere udbyttet fra salget af FFV El A/S og FFV Energi A/S.

Præsentationen har taget udgangspunkt i følgende oplysninger:

- Samlet udbytte fra salg af FFV El A/S og FFV Energi A/S udgør ca. 310 mio. kr.
- Udbyttet forventes udbetalt juli 2016
- Afregning af 40 % i statsafgift, svarende til 124 mio. kr.
- Statsafgiften modregnes i kommunens bloktilskud med en tredjedel i hver af månederne oktober, november og december 2017
- I perioden juli 2016 - oktober 2017 udgør disponibel likviditet dermed 310 mio. kr.
- Der frigives 1/10 af det deponerede beløb årligt i de kommende 10 år
- De frigivne deponerede beløb forventes anvendt ultimo året i de frigivne år

Se tillige vedlagte plancher.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forvaltningen af den ekstraordinære likviditet.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller til Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen at anbefale, at udbyttet fra salg af FFV El A/S og FFV Energi A/S forvaltes af SEB og Nordea med 50 pct. til hver.

Beslutning

Økonomiudvalget har drøftet sagen og beder forvaltningen udarbejde et konkretiseret forslag til næste økonomiudvalgsmøde.

Bilag

Plancher - salg af FFV El AS og FFV Energi AS

Punkt 50: Resultat af gældspleje 2. halvår 2015

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 4. kvartal 2015 viser, at kommunens langfristede gæld pr. 31. december 2015 opgjort til markedsværdi og ekskl. byfornyelselån og lån til ældreboliger udgør 466,0 mio. kr.

Nedenstående tabel viser nøgletallene for låneporteføljen ultimo december 2015:

Overblik over låneporteføljen:

Rapporteringsdato	31-12-2015
Samlet nominel gæld (DKK)	466.009.628
Gennemsnitlig rente (%)	1,66
Varighed	6,21
Forventede renteudgifter i 2016	7.723.030
Forventede renteudgifter i 2017	8.737.245

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

Rammer for den finansielle politik:

	Retningslinjer	Aktuel fordeling (DKK)	Aktuel fordeling (%)
Fast	25 - 75 %	279.311.690	60 %
Variabel	25 - 75 %	186.697.938	40 %
DKK	0 - 100 %	461.894.403	99 %
EUR	0 - 40 %	4.115.225	1 %

Siden sidste afrapportering er der hjemtaget et lån på 31,685 mio. kr. samt indregnet start af to nye renteswaps i KommuneKredit.

Kommunen indgik tilbage i foråret 2015 to renteswaps med start i 2017. Dette bevirker, at den faste andel af låneporteføljen vil stige til 72 % om 2 år.

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 3. og 4. kvartal 2015 tages til efterretning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Anbefales til efterretning overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015

Punkt 51: Udvikling i restancer

25.45.00-G01-1-15

Resume

Der er regelmæssigt fokus på SKATs manglende inddrivelse af de kommunale restancer. Hermed gives en kort status over Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede restance pr. 31.1.2016, herunder restance registreret til inddrivelse af SKAT. Desuden beskrives indsatser i Økonomi og Løn med henblik på at få flest mulige restancer hjem, inden sagerne overgår til SKAT.

Sagsfremstilling

Samlet restance pr. 31/1-16 udgør i alt 44,7 mio. kr. Restance registreret til inddrivelse ved SKAT udgør ultimo 2015 28,0 mio. kr. Heraf udgør Faaborg-Midtfyn Kommunes andel 22,5 mio. kr.

Udvikling i restancer hos SKAT fra ultimo 2014 til ultimo 2015:

Fordringer	Ultimo 2014			Ultimo 2015			Udvikling fra 2014 til 2015		
	Antal	Restance	Kommuneandel	Antal	Restance	Kommuneandel	Antal	Restance	Kommuneandel
Boligstøtte	803	5.405.651	2.068.513	950	5.422.770	2.053.564	147	17.119	-14.949
Daginstitution mv.	931	734.643	734.643	666	910.787	910.787	-265	176.144	176.144
Ejendomsskat mv.	481	1.374.100	1.374.100	1.356	2.353.509	2.353.509	875	979.409	979.409
Kontanthjælp mv.	276	4.144.698	2.776.948	472	5.103.029	3.419.030	196	958.331	642.082
Øvrige kommunale krav	1416	7.388.419	6.721.062	3.743	8.297.562	7.841.692	2.327	909.143	1.120.630
Opkrævningsrente	532	730.346	730.346	1.921	706.834	706.834	1.389	-23.512	-23.512
Inddrivelsesrente	2614	1.842.052	1.842.052	11.880	3.200.778	3.200.778	9.266	1.358.726	1.358.726
Civilretlige krav	84	171.062	171.062	167	537.342	537.342	83	366.280	366.280
Gebyr, retsafgift m.	1885	1.356.866	1.356.866	5.649	1.430.137	1.430.137	3.764	73.271	73.271
		23.147.837	17.775.592		27.962.748	22.453.673		4.814.911	4.678.081

Ovennævnte udvikling i restancer hos SKAT viser, at kommuneandelen på krav der ligger til inddrivelse er forøget med 4,7 mio. kr. fra ultimo 2014 til ultimo 2015.

Restancerne er steget løbende over en årrække. En del af forklaringen på den forholdsvis store stigning i restancerne i 2015 skyldes nedlukning af SKATs inddrivelsessystem EFI i september 2015.

SKAT har fra oktober 2015 suspenderet lønindeholdelse, aftaler, modregning mv.

Inddrivelsesrenten er en rente, SKAT beregner på krav, som ligger til inddrivelse. Disse vil blive afregnet til kommunen ved betaling. Eksempler på "Øvrige kommunale krav" er opholdsbetaling, madordning, tilsyn med opholdssteder mv.

Kommunale restancer

Faaborg-Midtfyn Kommunes "egne" restancer udgør pt. 16,7 mio. kr. og vedrører bl.a. kontanthjælpskrav, mellemkommunale betalinger samt opholdsbetalinger på plejehjem og institutioner mv. Som kommune har vi begrænsede muligheder for opkrævning af restancer. Efter 2-3 måneder overgår restancen (ekskl. mellemkommunale betalinger og opholdsbetalinger til plejehjem) til inddrivelse ved SKAT. SKAT har langt flere muligheder for inddrivelse. Fx. via lønindeholdelse, udlæg, forældelsesafbrydelse mv.

Indsatser i Økonomi og Løn

Økonomi og Løn arbejder løbende på at få flest mulige restancer hjem. Denne indsats er blevet intensiveret fra og med 4. kvartal 2015 (efter nedlukning af EFI). Fokus har indtil nu været rettet mod krav, der ikke er blevet oversendt til SKAT.

Herunder følger en opsummering over forskellige tiltag:

- Vi er begyndt at ringe til borgere med restancer. Tiltaget er indtil videre på civilretslige krav, hvor kommuneandelen er 100 pct. Det er endnu for tidligt at måle på effekten af dette tiltag, men det forventes, at det vil nedbringe restancerne inden for området. Vi møder positive borgere og indgår en del aftaler om betaling eller afdragsordning. Regninger og rykkere sendes til digital postkasse, hvilket der stadig er borgere der overser. Manglende indbetaling kan således blot være en fejl eller forglemmelse.
- Opkrævningspolitikken planlægges ændret, bl.a. vedrørende ejendomsskat. Vi har tidligere rykket to gange for hver rate og herefter sendt kravet til SKAT. Vi vil nu indgå meget korte aftaler på ejendomsskat, da erfaringer fra andre kommuner viser, at mange betaler ved kort afdragsordning. Det planlægges, at ringe til borgere der skylder ejendomsskat efter fremsendelse af rykkerskrivelse.
- Vi er begyndt at udsende påmindelse på biblioteksregninger inden udsendelse af rykker med gebyr. Det fremgår af påmindelse, at der ikke er gebyr for påmindelser. Hvis borgeren betaler nu, vil borgeren undgå næste rykkerskrivelse og dermed rykkergebyr.
- Vi foreslår afdragsordninger oftere nu, bl.a. ved telefonisk eller skriftlig henvendelse med tilbud om afdragsordning.
- Vi samarbejder med By, Land og Kultur omkring deres regninger til foreninger. Er der restance, skriver By, Land og Kultur til foreningerne, at de vil blive modregnet i fremtidig udbetaling af tilskud fra kommunen. I januar 2016 udgjorde restance 125.000 kr. Indbetalinger ved tiltag 100.000 kr. Tiltag gælder også stadepladser, således at pladsen fratages ved restance.
- Der modregnes i kontanthjælp til løbende daginstitution og SFO i henhold til Aktivloven og Folkeskoleloven. Vi har aftalt med Arbejdsmarked, at de vil trække i kontanthjælp til frivillige aftaler, vi indgår med borgere på kontanthjælp. Det kan lette det for borgeren ikke selv at skulle være aktiv og sørge for den månedlige betaling.
- Selvbetjeningsløsning "Se om du har gæld til kommunen" offentliggøres nu på hjemmesiden. På løsningen kan borgeren se restancer og kommende betalinger. Der vil blive gjort reklame herfor i udsendte skrivelser, på hjemmeside mv. Det oplyses fra Fujitsu, at det på et senere tidspunkt vil blive muligt at tilmelde kortbetaling og betaling via Mobilepay.
- Vi vil prioritere information om opkrævning på hjemmesiden. Vi vil derigennem gerne opfordre borgere til at ringe ind til Opkrævning for aftale om betaling/afdragsordning.

Tiltag i Økonomi og Løn foretages inden for de rammer vi har som kommunal opkrævning.

Det bemærkes afslutningsvist, at Økonomi og Løn primært har fokuseret på opkrævning af restancer, som endnu ikke er overgået til SKAT til inddrivelse, hvilket er i henhold til Bekendtgørelse om lov om inddrivelse af gæld til det offentlige samt kompetenceforholdet mellem kommunen som fordringshaver og SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed. For at overholde gældende lovgivning, vil fokus fortsat ligge i opkrævningsarbejdet inden oversendelse til inddrivelse. Vi vil i den forbindelse bevare en del krav længere i kommunen, inden oversendelse til inddrivelse ved SKAT, for at kunne lave en større indsats i netop opkrævningsarbejdet.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og løn indstiller, at ovenstående orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 52: Månedlig økonomioversigt pr. 31. januar 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. 31.1.2016 viser et samlet månedsforbrug på driftsudgifterne på 8,1 pct. Det er under gennemsnittet, men højere end tilsvarende tidspunkt i 2014 og 2015. Som det fremgår af driftsoversigten på side 2, så er der betydelige udsving mellem de forskellige stabe og centre.

For så vidt angår Opvækst og læring, så skyldes den høje forbrugsprocent på 10,1 pct. bl.a. udbetalinger til privat institutioner. Udbetalingerne sker forud og for et kvartal ad gangen. Endvidere skyldes det en fejlkontering fra institutionssystemet. Fejlen er ved at blive rettet og konteringerne forventes på plads inden budgetopfølgningen pr. 29.2.2016.

By, land og kultur har en forbrugsprocent på 11,1 pct. Det skyldes bl.a. udbetalinger af driftstilskud til haller mv. Udbetalingerne sker ligeledes forud og for et kvartal ad gangen.

Politik og strategis forbrugsprocent på 11,4 pct. skal sammenholdes med Økonomi og løns forbrugsprocent på 5,6 pct. En del af udgifterne som på nuværende tidspunkt bogføres under Politik og strategi vedrører udgifter som skal overføres til Økonomi og løn. Ligeledes kan der være snitflader til By, land og kultur. Forskydningerne skyldes den nye administrative struktur og der arbejdes på at få fordelt budget og udgifter efter den nye organisering.

Forbruget på anlægsområdet er meget lavt på 2,6 pct., hvorfor der som i tidligere år er grund til at køre en restriktiv linje i forhold til at sikre, at de besluttede anlæg også gennemføres.

Beholdningen ultimo januar 2016 holder niveau med ultimobeholdningen for et år siden. Gennemsnitslikviditeten har været let stigende over det sidste år.

For så vidt angår befolkningstallet, så er udviklingen stadig positiv. Befolkningstallet ligger over 51.200, hvilket er ca. 300 flere borgere end forventet i forbindelse med befolkningsprognosen udarbejdet i foråret 2015. Det øgede befolkningstal skyldes primært øget indvandring fra Østeuropa samt flygtninge. Økonomi og løn udarbejder snarest et notat over befolkningsudviklingen i 2015. Endvidere er der en ny befolkningsprognose under udarbejdelse.

I forbindelse med befolkningsprognosen fra 2015 forventedes 61 nye boliger i 2015. Det faktiske tal har imidlertid vist sig at være 35. Det er primært i Ringe at der er færre nye boliger end forventet hvor der er 11 færre nye boliger end forventet.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og løn indstiller, at den månedlige økonomioversigt pr. 31.01.2016 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt ultimo januar16

Punkt 53: Overførsel af anlægsbevillinger fra 2015 til 2016

00.32.10-P19-2-16

Resume

De samlede anlægsudgifter for 2015 (excl. jordpuljen) beløb sig til 96,263 mio. kr.

Det oprindelige anlægsbudget for 2015 (excl. jordpuljen) var på 111,959 mio. kr. Der blev overført 21,319 mio. kr. fra 2014 til 2015. Det korrigerede anlægsbudget (excl. jordpuljen) var således 133,278 mio. kr. I forhold til dette udgør årets forbrug 72,22%.

Der er i årets løb givet nogle forskellige anlægstillægsbevillinger, så der korrigerede budget (excl. jordpuljen) ved årets udgang beløb sig til 93,909 mio. kr. I forhold til dette udgør årets forbrug 102,5%.

Økonomi og Løn har opgjort ikke forbrugte anlægsbevillinger, såvel frigivne som rådighedsbeløb, der kan overføres fra 2015 til 2016.

Sagsfremstilling

Samlet er der et netto mindreforbrug på 0,225 mio. kr.

Fagområderne excl. jordforsyningen fordeles således:

Fagområde: Excl. jordforsyning		Frigivne bevillinger	Rådigheds- beløb	I alt
Fællessekretariatet	U	-258	72	-186
	I	0	0	0
IT	U	-594	622	28
	I	0	0	0
Børn - Dagpasning	U	0	300	300
	I	0	0	0
Børn - Undervisning	U	1.032	1.020	2.052
	I	0	0	0
Bosætning og Erhverv	U	-2.370	7.081	4.711
	I	-8.298	-1.000	-9.298
Teknik	U	2.659	0	2.659
	I	0	0	0
I alt - netto		-7.829	8.095	266

Byggemodningsområdet (jordpuljen) fordeles således:

Jordpuljen		Frigivne bevillinger	Rådigheds- beløb	I alt
Teknik	U	328	148	476
	I	-187	-330	-517
I alt - netto		141	-182	-41

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at:

- De samlede ikke forbrugte bevillinger på 0,225 mio. kr. overføres og genbevilges i 2016, i henhold til ovenstående specifikation på hhv. frigivne bevillinger og rådighedsbeløb.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at de samlede ikke forbrugte bevillinger på 0,225 mio. kr. overføres og genbevilges i 2016, i henhold til ovenstående specifikation på hhv. frigivne bevillinger og rådighedsbeløb.

Bilag

Restkorrigeret anlægsbudget 2015

Punkt 54: FAB - Godkendelse af Skema B på Jernstøberigrunden

03.02.00-P19-1-15

Resume

Fyns almennyttige Boligselskab (FAB) har fremsendt skema B vedrørende etablering af 46 almene familieboliger på Jernstøberigrunden i Ringe.

Sagsfremstilling

Boligselskabet har afholdt licitation på byggeriet hvorefter den samlede anskaffelsessum vil beløbe sig til 99.072.000 kr., hvilket er 4.101.000 kr. mere end forudsat ved skema A. I forhold til skema A vil der blive bygget 156 m² mere - nu i alt 5.055 m², ligesom der er sket en ændret fordeling af lejlighedstyper. Nu bygges der 9 stk. 2-rums, 21 stk. 3-rums og 16 stk. 4-rums. Hertil kommer 283 m² fælleslokaler (Gasværksbygningen).

Da der bygges lidt flere m² end ved skema A, bliver FAB's grundkøbesum også en lille smule større, da denne er beregnet ud fra antal m². Den nye grundkøbesum vil blive på 6.442.000 kr. incl. moms (5.153.600 kr. excl. moms) mod tidligere 6.311.000 kr. incl. moms (5.048.800 kr. excl. moms)

Anskaffelsessummen finansieres ved et realkreditlån (88%) på 87.183.360 kr., et kommunal indskud i Landsbyggefonden (10%) på 9.907.200 kr. samt et beboerindskud (2%) på 1.981.440 kr.

Kommunen skal derudover yde en garanti på realkreditlånet svarende til 27.740.000 kr.

Den fremtidige husleje er uændret 825 kr. pr. m² ekskl. forbrug.

Skema B samt FAB's følgebrev er vedhæftet elektronisk.

I forhold til skema A vil det kommunale indskud i Landsbyggefonden blive 410.000 kr. større og modsat vil indtægten for salg af grund blive 104.800 kr. større. Svarende til en nettomerudgift på 305.200 kr.

Økonomi

Staben for Økonomi og Løn kan oplyse, at der i budget 2016 er afsat 9.500.000 kr. til indskud i Landsbyggefonden samt -5.049.000 kr. for salg af grund. Endvidere er der vedr. anlægget Køb og salg af Jernstøberigrunden afsat yderligere 442.000 kr., som oprindeligt var afsat til nedbrydning af beton og oprydning af grunden.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller til økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, at:

- Skema B godkendes
- Den fremtidige husleje fastsættes til 825 kr. pr. m²
- Der gives en tillægsbevilling på 410.000 kr. til indskud i Landsbyggefonden (finansforskydninger)
- Der gives en negativ tillægsbevilling på 105.000 kr. vedr. salg af grund til FAB
- Nettomerudgiften finansieres af anlægget "Køb og salg af Jernstøberigrunden"

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at:

- Skema B godkendes
- Den fremtidige husleje fastsættes til 825 kr. pr. m²
- Der gives en tillægsbevilling på 410.000 kr. til indskud i Landsbyggefonden (finansforskydninger)
- Der gives en negativ tillægsbevilling på 105.000 kr. vedr. salg af grund til FAB
- Nettomerudgiften finansieres af anlægget "Køb og salg af Jernstøberigrunden"

Bilag

Skema B bygherrens indberetning Bossinf

FAB Skema B følgebrev

Punkt 55: Civica - Godkendelse af Skema A vedr. opførelse af familieboliger på Lensvej

03.02.00-P19-1-16

Resume

Civica har fremsendt skema A vedrørende etablering af 40 almene familieboliger på Lensvej i Årslev.

Sagsfremstilling

Projektet omhandler etablering af 40 almene familieboliger - 6 stk. 2-rums, 14 stk. 3-rums og 20 stk. 4-rums, på tilsammen 4.080 m². Den gennemsnitlige boligstørrelse bliver på 102 m².

Civica har fremsendt skema A, som vil have en samlet anskaffelsessum på 78,420 mio. kr. Byggeriet opføres som tæt/lavt byggeri og den fremtidige husleje er beregnet til 838 kr. m².

Kommunens udgift til byggeriet vil være indskud i Landsbyggefonden, som pt. er 10% svarende til 7,842 mio. kr.

Kommunen vil, når der er tale om alment boligbyggeri, skulle give en garanti på 28,57% (ca. 19,7 mio. kr.)

Økonomi

Der er i budget 2016 afsat 3 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden vedr. Civica's projekt. Kommunens indskud vil blive på 7,842 mio. kr. Der mangler således 4,842, som vil skulle gives som en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen. Dette skal dog ses i sammenhæng med det særskilte punkt omkring salg af grund til Civica.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, at:

- Skema A godkendes
- Der gives en tillægsbevilling på 4,842 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden (finansforskydninger)
- Der gives en garanti på 28,57%
- Den fremtidige foreløbige husleje fastsættes til 838 kr. pr. m²

Beslutning

Sagen udskydes.

Bilag

Skema A - Civica Lensvej

Punkt 56: Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab - Godkendelse af skema B vedr. familieboliger

03.02.00-P19-2-15

Resume

Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab har fremsendt skema B vedrørende opførelse af 13 almene familieboliger på hhv. Lagonis Minde og Kastanievej.

Sagsfremstilling

Boligselskabet har afholdt licitation på byggeriet hvorefter den samlede anskaffelsessum vil beløbe sig til 25,592 mio. kr., hvilket er 54.000 kr. mere end forudsat ved skema A.

Projektet omhandler etablering af 13 familieboliger på tilsammen 1.332 m² (12 m² mindre end forudsat i Skema A).

Anskaffelsessummen finansieres ved et realkreditlån (88%) på 22,521 mio. kr., et kommunalt indskud i Landsbyggefondens (10%) på 2,559 mio. kr. samt et beboerindskud (2%) på 0,510 mio. kr.

Kommunen skal derudover yde en garanti på 28,57% af realkreditlånet svarende til ca. 6,4 mio. kr.

Den fremtidige husleje er uændret 915 kr. pr. m²

Skema B er vedhæftet elektronisk.

Økonomi

Staben for Økonomi og Løn kan oplyse, at der i Budget 2016 er afsat midler til indskuddet i Landsbyggefondens.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, at:

- Skema B godkendes
- Den fremtidige husleje fastsættes til 915 kr. pr. m²

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at:

- Skema B godkendes
- Den fremtidige husleje fastsættes til 915 kr. pr. m²

Bilag

Skema B på Lagonis Minde og Kastanievej

Punkt 57: Evaluering af Destination Fyn 2015

24.05.10-I02-1-16

Resume

Faaborg-Midtfyn støtter sammen med de øvrige fynske kommuner den fælles fynske turismemarkedsføring der drives af Destination Fyn. I 2015 støttede Faaborg-Midtfyn Kommune Destination Fyn med 365.347 kr. svarende til 7,15 kr. pr. indbygger. Samlet støttede de fynske medlemskommuner Destination Fyn med 3.313.095 kr. i 2015.

Dette punkt evaluerer Destination Fyns arbejde i 2015. Økonomiudvalget anmodes om at tage orienteringen om Destination Fyn og strategi- og handlingsplanen for den fælles fynske turismemarkedsføring 2015 (VisitFyn-samarbejdet) til efterretning.

Sagsfremstilling

Ansvaret for udformning og implementering af strategi- og handlingsplanen for den fynske turismemarkedsføring har siden 2012 været placeret hos Udvikling Fyn med forankring hos Destination Fyn; i perioden 2012 – 2014 som et tidsbegrænset projekt og siden 1. januar 2015 som en organisatorisk enhed, der driver et strategisk prioriteret forretningsområde og som i dag udgør den officielle DMO (Destination Management Organisation) for Fyn, Langeland og Ærø.

Hovedformålet for Destination Fyn er at skabe omsætning og udvikling hos turismeerhvervet, og indsatsen fokuserer på det gennem en koordineret markedsføring og branding af Fyn som feriemål.

For Destination Fyn er det et grundlæggende fokuspunkt at samle de vækst- og samarbejdsorienterede fynske turismevirksomheder med det formål at sikre sammenhængskraft og gennemslagskraft i de fælles turismetiltrækningsindsatser, der tager afsæt i fynske styrkepositioner og vækstpotentialer.

Med ”Eventyret FYN” som ramme og en ”go-to-market”-strategi i 2015 har det fælles fynske samarbejde udviklet sig fra et bredt favnede netværk til et strategisk partnerskab i form af Destination Fyn Klyngen. Partnerskabet består primo januar 2016 af flere end 100 fynske virksomheder fra turisterhvervet og dækker geografisk samtlige 10 fynske kommuner. Alle virksomheder har gennem investeringer på forskellige niveauer forpligtet sig økonomisk i partnerskabet i tre år. Partnerskabet fokuserer på at skabe værdi for Fyn og for de deltagende virksomheder.

Turisterhvervets opbakning til Destination Fyn Klyngen har resulteret i, at medfinansieringen er øget fra 1.532.102 kr. til 3.498.234 kr. Med andre ord overgår den private medfinansiering nu det kommunale basisbidrag på 3.313.095 kr. Med den offentlig-private medfinansiering har Destination Fyn været i stand til at rejse det minimumsbudget, der er påkrævet i forhold til at kunne ansøge FOMARS (Foreningen til markedsføring af ferieturisme i Syddanmark). Ansøgningen har udmøntet sig i en bevilling fra FOMARS på 1.074.300 kr., så det samlede budget til den fælles fynske markedsføring endte på 7.885.629 kr. i 2015 inkl. de kommunale bidrag. Set i forhold til 2012 er det en fordobling af budgettet, der dengang var på 3.800.000 kr.

Økonomirammen for 2016 er fremskrevet således at det kommunale bidrag udgør 7,26 kr. pr. indbygger - i alt 3.393.463 fra de fynske kommuner. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 371.648 kr. i 2016. Der forventes en medfinansiering fra FOMARS og det fynske erhverv på 5.926.045 kr., hvilket sikrer et samlet budget på 9.319.508 kr. til den fælles fynske markedsføring i 2016.

Destination Fyns resultater kan læses i vedlagte bilag. Resultaterne viser, at Destination Fyn har bidraget til at skabe vækst i fynsk turisme i 2015. De endelige overnatningstal for 2015 foreligger endnu ikke, men for perioden januar – oktober 2015 er der registreret en samlet fynsk fremgang på 4,3 % svarende +98.366 overnatninger ift. samme periode i 2014.

På denne baggrund udtrykker styre- og investorgruppe for Destination Fyn, hvis medlemmer repræsenterer erhvervet, stor tilfredshed med samarbejdet og opfordrer kredsene af fynske kommuner til at fastholde deres engagement og videreføre den nuværende strategi med markedsføringen af Fyn.

Indstilling

Politik og Strategi indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Hovedresultater fra den fælles fynske turismemarkedsf

Punkt 58: Lukket

13.06.02-Ø54-4-15

Punkt 59: Lukket

00.01.00-G01-7-13

Punkt 60: Lukket

00.01.00-G01-7-13