

REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 02-09-2019

Mødedato Mandag d. 02. september 2019 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Månedlige økonomioversigt pr. ultimo juli 2019.....	4
Resultat af kapitalpleje 1. halvår 2019.....	5
Resultat af gældspleje 1. halvår 2019.....	7
Udmøntning af forslag om generel lavere pris- og lønfremskrivning af budgetterne.....	9
Boligselskabet BSB Ringe, Vesterparken - Godkendelse af skema B vedr. helhedsplan.....	10
Borgerrettet katalog.....	11
Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling (SEL § 101 og SUL § 141).....	12
Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmeplejen.....	13
Pårørendepolitik.....	14
Kommunalt tilskud til friskolernes udflugt til Legoland.....	15
Automatisering af tilskud til private daginstitutioner.....	17
Kommuneplanramme 48 for Algade 62-64 endelig vedtagelse.....	19
Genbrugsstationer i Ringe og Årlev.....	20
Fjernvarme Faaborg - etablering af naturgaskedel.....	23
Affaldsplan for Faaborg Havn.....	25
Endelig vedtagelse af tillæg til vandforsyningsplanen, mulighed for nedlæggelse af Bjørnø Vandværk.....	26
EU-udbud for projekteringsopgaver i Fremtidens Forstad Årlev.....	27
Budgetforslag vedr. Forum Faaborg og samarbejdsaftale for 2020.....	29
Fremtidig anvendelse af Svendborgvej 357, Nr. Aaby.....	30
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	31
Lukket.....	32
Lukket.....	33
Lukket.....	34

Punkt 379: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-23-17

Beslutning

Godkendt.

Punkt 380: Månedlige økonomioversigt pr. ultimo juli 2019

00.30.14-A00-1-19

Resume

Hver måned orienteres Økonomiudvalget om kommunens overordnede Økonomi i form af en samlet Økonomioversigt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den månedlige økonomioversigt pr. 30.07.2018 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomioversigten pr. 31.07.2018 viser et samlet forbrug på driftsudgifterne på 59,2 pct., hvor den gennemsnitlige forbrugsprocent ud fra 1/12-dels betragtning er på 58,3 pct. efter 7 måneder. Opvækst og Læring og Sundhed og Omsorg ligger over gennemsnittet.

Opvækst og Lærings forbrugsprocent er på 62,1 pct. Det skyldes bl.a., at der i juli måned betales det årlige bidrag til staten for elever på fri- og efterskole. Budgetopfølgningen pr. 31.05.2019 viste, at Opvækst og Læring forventes at ende med en forbrugsprocent ved årets udgang på 100 pct. Sundhed og Omsorgs forbrugsprocent er på 61,1 pct. Ved sidste budgetopfølgning forventedes et forbrug på 102 pct.

Forbruget på anlæg er på 27,1 pct. af det korrigerede budget. Der forventes en forbrugsprocent på anlæg ved årets udgang på 140,2 mio. kr. eller 83,0 pct. Oversigten viser desuden et forventet brutto anlægsforbrug inklusiv jordpuljen for hele året baseret på sidste års forbrugsprocent. Her ses et forventet forbrug på 123,0 mio.kr. svarende til 91 pct. af kommunens anlægsramme.

Likviditeten ultimo juli er faldet fra 309 mio. kr. i juni til 175 mio. kr. i juli. Det hænger bl.a. sammen med afregningen til staten for elever på fri- og efterskoler og et tilsvarende dyk ses de foregående år i juli. Set i forhold til juli 2018 er likviditeten ultimo juli i indeværende år dog 87 mio. kr. lavere. Det skal ses i sammenhæng med at der er budgetlagt med et kassetræk i 2019 på 82,0. mio. herunder med 50,7 mio. kr. til afregning til staten for salg af FFV El og Energi.

Den samlede vurdering viser, at driften under Sundhed og Omsorg fortsat er under pres, at det samlede aktivitetsniveau på anlægssiden er i den lave ende, og at likviditeten udvikler sig nogenlunde som forventet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt ultimo juli 2019

Punkt 381: Resultat af kapitalpleje 1. halvår 2019

00.36.00-S00-1-19

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at resultatet af kapitalplejen for 1. halvår 2019 tages til efterretning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunen har to porteføljer - et ordinært depot og et FFV-depot (provenuet fra salg af aktierne i FFV Energi A/S og FFV El A/S). Kapitalplejen varetages af Jyske Capital og SEB.

For den ordinære portefølje er der for 1. halvår 2019 realiseret et afkast på 15,304 mio. kr. svarende til et afkast på 4,07 %. På årsbasis er der budgetteret med et samlet afkast på 7,7 mio. kr.

For depotet med FFV-midler udgør realiseret afkast for 1. halvår 2019 11,120 mio. kr. svarende til et afkast på 3,99 %. Der er tidligere truffet beslutning om, at afkast af porteføljen skal tilgå udviklingsfonden, hvorfor der ikke er budgetteret med afkast af denne portefølje.

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

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 vil der blive taget stilling til, om budgetteret afkast for året skal opjusteres.

For resultat fordelt på den enkelte kapitalforvalter henvises til vedlagte bilag.

Nedenstående tabel viser fordelingen på aktivklasserne:

Ordinært depot	SEB	Jyske Capital	I alt
30/6 2019	Pct.	Pct.	Pct.
Aktie- og aktiebaseret investeringsforeninger	10	10	10
Danske obligationer	81	83	82
Kreditobligationer og inv. foreninger	9	9	9
Kontantbeholdning*	0	-2	-1
I alt	100	100	100

* Kontantbeholdningen er negativ hos Jyske Capital. Det skyldes, at der er erhvervet værdipapirer pr. 30/6 2019 mens indsat beløb fra udtrukne obligationer først er registreret på kontoen 1/7 2019.

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

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

Rapporterne fra Jyske Capital og SEB er vedlagt.

Beslutning

Taget til efterretning. Sagen oversendes ligeledes til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Månedsrapportering juni SEB

Rapportering juni Jyske Capital - FFV

Rapportering juni Jyske Capital - ordinær

Resultat af kapitalpleje 1. halvår 2019 pr. kapitalforvalter

Punkt 382: Resultat af gældspleje 1. halvår 2019

00.34.00-G01-1-19

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at halvårsrapporten for 1. halvår 2019 tages til efterretning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunens gældspleje bliver varetaget af KommuneKredit.

Halvårsrapporten for 1. halvår 2019 viser, at kommunens langfristet gæld pr. 30. juni 2019 ekskl. byfornyelseslån, lån til ældreboliger samt øvrige lån vedrørende Klintholm m.fl. udgør 437,78 mio. kr.

Samlet oversigt over lån:

	Kr.
Lån i alt pr. 30. juni 2019, jf. kommunens balance	470.897.044
Lån til ældreboliger	-26.319.030
Byfornyelseslån	-3.821.081
Øvrige lån:	
Klintholm	-2.453.010
Vandrerhjem, Lundsbjerg m.fl.	-330.583
Afdrag på lån Danske Bank, afregnet 1/7 2019 (reg. 30/6 2019 i oversigt)	-185.405
I alt	437.787.935

Nøgletal for låneporteføljen:

Rapporteringsdato	30. juni 2019
Samlet nominel gæld	437.787.935
Restgældsvægtet gennemsnitlig rente på alle lån	1,84 %
Restgældsvægtet gennemsnitlig rente på lån og swaps med fast rente	2,61 %

Såfremt renten stiger med 1 % vil forventet rentebetaling i 2020 stige med 0,873 mio. kr.

Nedenstående tabel viser den aktuelle fordeling af låneporteføljen samt de finansielle retningslinjer, som er beskrevet i kommunens strategi for aktiver og passiver.

	Retningslinjer	Aktuel fordeling	Aktuel fordeling (%)
Fast	25 - 75 %	315.733.302	72,1 %
Variabel	25 - 75 %	122.054.633	27,9 %

DKK	0 - 100 %	437.787.935	100,0 %
EUR	0 - 40 %	0	0,0 %

Siden sidste rapportering er der på baggrund af anbefalinger fra KommuneKredit omlagt i alt 6 lån. 4 variabelt forrentede lån inkl. renteswaps er omlagt til fastforrentede lån. Et variabelt forrentet lån er omlagt til et fastforrentet lån og endelig er et fastforrentet lån omlagt til en anden type fastforrentet lån.

Omlægningen har øget den fastforrentede andel af den samlede låneportefølje, og dermed øget budgetsikkerheden. Omlægningen har endvidere mindsket kompleksiteten og gjort det nemmere og tidsbesparende at administrere låneporteføljen. Likviditeten påvirkes ikke af omlægningen, idet ydelsesbetalingerne på den samlede låneportefølje forbliver uændret.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der en målsætning om en maksimal langfristet gæld på max. 10.000 kr. pr. indbygger. Målsætningen omfatter ikke gæld vedr. byfornyelseslån og gæld vedr. ældreboliger. Pr. 30. juni 2019 var der 51.762 indbyggere i kommunen, svarende til en maksimal gæld på 517,62 mio. kr.

Rapporteringen for 1. halvår 2019 fra KommuneKredit er vedlagt.

Beslutning

Taget til efterretning. Sagen oversendes ligeledes til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Rapportering Kommunekredit - pr. 30. juni 2019

Oversigt lån pr. - 30. juni 2019 (fra Kommunekredit)

Punkt 383: Udmøntning af forslag om generel lavere pris- og lønfremskrivning af budgetterne

00.30.00-S00-2-18

Resume

Der ønskes en præcisering af Økonomiudvalgets holdning til det fremsatte spareforslag vedr. en generel lavere pris- og lønfremskrivning af budgetterne. Skal forslaget såfremt det vedtages udmøntes som en ren administrativ beslutning, eller skal politikerne tage stilling til den konkrete udmøntning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, at

1. En eventuel godkendelse af besparelsesforslaget vedrørende en lavere pris- og lønfremskrivning udmøntes som en ren administrativ beslutning, eller
2. En eventuel godkendelse af besparelsesforslaget vedrørende en lavere pris- og lønfremskrivning skal konkretiseres af de enkelte bevillingsindehavere forud for en konkret udmøntning

Sagsfremstilling

Fordelingen af det fremsatte besparelsesforslag vedrørende en generel lavere pris- og lønfremskrivning ligger for en stor dels vedkommende i intervallet 25.000 og 70.000 kr. Særligt stabe, fagcentre, hjemmeplejen og sygeplejen vil blive ramt af lidt større beløb (fra 263.000 kr. til 850.000 kr.), som vil kunne have personalemæssige konsekvenser.

I forslaget er der lagt op til, at det er den enkelte institution der konkret udmønster forslaget og efterfølgende rapporterer tilbage til det politiske niveau om hvilke konkrete initiativer forslaget har foranlediget.

Hvis kommunalbestyrelsen omvendt ønsker en konkret viden om forslagens nærmere konsekvenser vil der blive sat en proces i gang, hvor de enkelte områder vil blive bedt om at redegøre for de konkrete planer for udmøntning. Herunder om forslaget vil have personalemæssige konsekvenser.

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Det radikale Venstre godkender indstillingspunkt 1.

Et mindretal bestående af Torben Smith (F), Aage Priisholm (O) og Anne Møllegaard Mortensen (O) stemmer for indstillingspunkt 2.

Bilag

Fordeling af sparemål vedr. lavere PL

Punkt 384: Boligselskabet BSB Ringe, Vesterparken - Godkendelse af skema B vedr. helhedsplan

03.11.02-Ø00-7-07

Resume

Boligselskabet BSB Ringe har fremsendt skema B vedrørende helhedsplanen for Vesterparken 41-93, 82-114 og 118-164. Helhedsplanen bliver dyrere end oprindelig antaget, hvilket påvirker størrelsen på den kommunale garanti. Den kommunale udgift via bidrag til en kapitaltilførsel (1/5-ordningen) er dog uændret. Sagen forelægges med henblik på godkendelse af skema B.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at:

1. Skema B på den støttede renovering godkendes
2. Skema B på den ustøttede renovering godkendes
3. Der ydes en kommunal garanti for det støttede lån på 35.065.976 kr.
4. Der ydes en kommunal garanti for det ustøttede lån på 19.780.058 kr.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i januar 2019 BSB Ringes helhedsplan for Vesterparken (skema A) med den deraf afledte kapitaltilførsel og kommunale garanti. Boligselskabet har nu fremsendt skema B. Projektet omfatter ombygning/sammenlægning og tilgængelighed, hvor der etableres 18 sammenlagte boliger og 19 boliger med tilgængelighed. Derudover bliver de resterende 17 boliger moderniseret. Det samlede boligantal ændres fra 68 til 54 boliger. Beboerne har på et ekstraordinært beboermøde i oktober 2018 godkendt planerne, herunder også konsekvenserne for huslejen.

Den samlede anlægsudgift vil efter indhentning af tilbud på hovedentreprise beløbe sig til 59,036 mio. kr., hvilket er 3,167 mio. kr. højere end forventet ved skema A. De støttede arbejder udgør 35,066 mio. kr. De ustøttede arbejder udgør 23,970 mio. kr. (heraf bidrager Landsbygefonden med 10 mio. kr.).

Projektet finansieres via lånoptagelse af et støttet lån på 35,066 mio. kr., et ustøttet lån på 19,780 mio. kr., et tilskud fra kapitaltilførsel på 1 mio. kr. (heraf 200.000 kr. fra Faaborg-Midtfyn Kommune) samt forbrug af egne midler på 3,190 mio. kr.

Den fremtidige gennemsnitlige husleje vil - som godkendt i skema A - stige med 10 kr. til 936 kr. pr. m²

Økonomi

I forhold til det godkendte skema A og den deraf afledte kapitaltilførsel, er der ingen ændringer for kommunen. Faaborg-Midtfyn skal fortsat bidrage med 200.000 kr. Beløbet er afsat i budgettet.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

2019.08.21 - 7851 Vesterparken - Følgebrev til skema B.pdf

Bilag 1 - 7851 Vesterparken Skema B - Økonomiske konsekvenser for Faaborg-midtfyns kommune.pdf

Punkt 385: Borgerrettet katalog

30.00.00-P17-1-19

Resume

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til et katalog der, målrettet borgerne, beskriver kommunens serviceniveau i henhold til de vedtagne kvalitetsstandarder. Det borgerrettede katalog er nyt og har titlen: "Sammen skaber vi det gode liv - Sundhed og Omsorg, Faaborg-Midtfyn Kommune".

Forvaltningen forelægger sagen med henblik på, at Kommunalbestyrelsen sender det borgerrettede katalog i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at forslag til det borgerrettede katalog sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 19. august 2019, pkt. 122:

Afbud fra Søren Clemmensen.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i efteråret 2018 og foråret 2019 godkendt nye kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg. Som led i implementeringen har forvaltningen udarbejdet forslag til et katalog målrettet borgerne. Formålet med kataloget er, at beskrive de aktuelt 46 vedtagne kvalitetsstandarder i en sammenhængende vejledning til borgerne. Som opstart til arbejdet blev der afholdt en workshop, hvor repræsentanter fra Handicaprådet, Ældrerådet samt andre borgere deltog.

Forslag til det borgerrettede katalog er vedlagt (bilag 1).

Efter at høringssvarene er modtaget, og eventuelle ændringer er indarbejdet, vil kataloget blive sat endeligt grafisk op. Kataloget vil have billeder, og være i et design så det kan læses med brug af hjælpemiddel for synshandicappede. Kataloget vil ligeledes ligge på kommunens hjemmeside.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Borgerkatalog

Punkt 386: Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling (SEL § 101 og SUL § 141)

27.00.00-A00-4-18

Resume

Forvaltningen forelægger revideret kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling (Serviceloven § 101 og Sundhedsloven § 141) med henblik på, at kvalitetsstandarden sendes i høring.

Årsagen til revisionen er bekendtgørelse 2014-04-30 nr. 430 om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service, som stiller en række minimumskrav til kvalitetsstandard. Disse minimumskrav er særegen for netop stofmisbrugsbehandlingen, og derfor er denne kvalitetsstandard længere end mange af de andre kvalitetsstandarder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 19. august 2019, pkt. 123:

Afbud fra Søren Clemmensen.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling er revideret (bilag 1).

Der er tilføjet oplysninger om:

- Det overordnende mål for indsatsen, herunder de værdier og normer som indsatsen bygger på.
- Visitationsproceduren.
- Opfølgning på borgerens behandlingsplan
- Hvilken målsætning, der er for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner
- Hvordan brugerinddragelsen sikres
- Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling
- Monitorering af indsatsen
- Opmærksomhed på forholdene for stofmisbrugerens eventuelle hjemmeboende børn under 18 år
- Den fremtidige indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet
- Sagsbehandling og klageadgang

Der er ikke ændret i serviceniveauet i forhold til den tidligere kvalitetsstandard.

Efter endt høring i Handicaprådet og Ældrerådet kommer kvalitetsstandard til politisk behandling.

Økonomi

Kvalitetsstandarden har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Revideret - Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SUL § 141 og SEL § 101

Punkt 387: Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmeplejen

00.01.00-G01-3-19

Resume

Kommunalbestyrelsen skal mindst en gang årligt følge op på, eventuelt revidere samt offentliggøre en tilsynspolitik for hjemmeplejen.

Forvaltningen forelægger Sundheds- og Omsorgsudvalget den reviderede tilsynspolitik med henblik på, at Kommunalbestyrelsen sender den i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Tilsynspolitikken sendes i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 19. august 2019, pkt. 124:

Afbud fra Søren Clemmensen.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal årligt efter servicelovens §151 c udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle sine tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice efter SEL §83, som leveres til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør.

Den reviderede tilsynspolitik er forenklet i forhold til den tidligere, men indeholder fortsat samtlige kriterier til en tilsynspolitik i henhold til lovgivningen, der er som følger:

- Opfølgning på, at hjælpen svarer til borgerens aktuelle behov
- Opfølgning på, at der sker løbende tilbagemelding fra leverandørerne til myndighedsafdelingen
- Opfølgning på, hvordan hjælpen udføres og hvorvidt den lever op til faglige kvalitetskrav.

Formålet med tilsynspolitikken er at sikre, at Faaborg-Midtfyn Kommune lever op til sine forpligtelser i forhold til at føre tilsyn med hjemmeplejen, således at borgerne får den pleje og hjælp, de ifølge kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp har krav på.

Konklusionerne på tilsynet vil blive præsenteret for Sundhed - Omsorgsudvalget én gang årligt.

I forlængelse af denne præsentation har Kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der tages stilling til nødvendige justeringer i tilsynspolitikken.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Tilsynspolitik for den kommunale hjemmepleje og de private leverandører i Faaborg- Midtfyn Kommune

Punkt 388: Pårørendepolitik

18.10.08-A26-1-16

Resume

Handicaprådet og Ældrerådet har i fællesskab udarbejdet et forslag til en pårørendepolitik for handicapområdet og ældreområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Pårørendepolitikken er efterfølgende bearbejdet på baggrund af beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 22. maj 2018. Faaborg-Midtfyn Kommune har ikke tidligere haft en pårørendepolitik.

Forvaltningen forelægger pårørendepolitikken til godkendelse efter endt høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at pårørendepolitikken godkendes.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 19. august 2019, pkt. 125:

Afbud fra Søren Clemmensen.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ældrerådet og Handicaprådet deltog sammen med Sundheds- og Omsorgsudvalget i dialogmøde om pårørendepolitik den 25. februar 2019. På baggrund af tilbagemeldingerne på mødet blev pårørendepolitikken yderligere revideret (bilag 1).

Efter behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 29. april 2019 blev pårørendepolitikken sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Høringssvarene er nu indkommet, hvor Handicaprådet og Ældrerådet tager pårørendepolitikken til efterretning (bilag 2 og 3).

Efter politisk godkendelse af pårørendepolitikken vil botilbud og plejehjem m.v. på voksenhandicapområdet og ældreområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune drøfte konkret lokal involvering af pårørende med udgangspunkt i politikken. Forvaltningen vil sikre at udvalget efterfølgende får en status på de konkrete implementeringsforslag.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Overordnet pårørendepolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune

Bilag 2 Høringssvar fra Ældrerådet 14.6.2019 vedr. pårørendepolitik

Bilag 3 Høringssvar fra Handicaprådet 13.6.2019 vedr. pårørendepolitik

Punkt 389: Kommunalt tilskud til friskolernes udflugt til Legoland

17.04.20-G01-1-18

Resume

Efter ønske fra et flertal i Opvækst- og Læringsudvalget den 18. juni 2019 fremlægger forvaltningen forslag til finansiering af tilskud til skolepatruljerne ved friskolerne. Midlerne dækker friskolernes udgift til den årlige udflugt til Legoland.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at

1.a. midlerne til friskolernes skolepatruljer findes på "Administration og rammebeløb" i den nuværende tildelingsmodel for folkeskolerne. Hvis forslag til revideret tildelingsmodel, som aktuelt er i høring, godkendes politisk, findes midlerne på "Øvrige elevafhængige aktiviteter"; og

1.b. beløbet gøres elevtalsafhængigt, så folkeskoler med flest elever bidrager mest.

eller

2. forvaltningen i samarbejde med friskolerne arrangerer et billigere alternativ til udflugten til Legoland, som kan rummes inden for det eksisterende budget.

Forvaltningen indstiller overfor Opvækst- og Læringsudvalget, at

3. sagen forud for videre behandling i Økonomiudvalget drøftes i Teknik- og Miljøudvalget.

Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 20. august 2019, pkt. 58:

Afbud fra Søren Clemmensen.

Et flertal i Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler indstillingspunkt 2 overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Flertallet i udvalget ønsker, at alle skolepatruljer modtager samme tilbud inden for det eksisterende budget til skolepatruljernes tur.

Steffen Jensen stemmer imod og kan ikke anbefale, at tage undervisningsmidler fra folkeskolerne og bruge dem til Legolandsture, da effektiviseringen er fundet ifm. budget 2019.

Sagsfremstilling

På Opvækst- og Læringsudvalgsmødet den 18. juni 2019 drøftede udvalget forvaltningens beslutning om at stoppe med at yde tilskud til friskolernes årlige udflugt til Legoland for skolepatruljeelever.

Selvom kommunen ikke er forpligtet til at afholde en udgift til skolepatruljerne, så er formålet med udflugten at takke skolepatruljerne for deres indsats.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er opgaven forankret i Center for Opvækst og Læring, som har en årlig udgift til folkeskolernes skolepatruljer på 80-90.000 kr. Dertil har man inden for budgetrammen ydet et årligt tilskud på ca. 41.000 kr. til skolepatruljerne ved friskolerne. Denne praksis er stoppet på grund af en presset økonomi tilbage fra skoleåret 2018/2019, da kommunen ikke er forpligtet til at yde dette tilskud. I punktet Økonomi fremgår det, hvordan midlerne kan findes inden for folkeskolernes ramme.

Kommunen har som vejmyndighed pligt til i samarbejde med politiet og skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene i trafikken på deres vej til og fra skole. Det fremgår af færdselslovens § 3, stk. 3. Det beror på en konkret vurdering af vejen til hver enkelt skole, hvilke foranstaltninger der er de rette at iværksætte. Som led heri kan myndighederne oprette og uddanne skolepatruljer. Det er forvaltningens vurdering, at vejmyndigheden i varetagelsen af denne opgave også kan afholde rimelige udgifter til anerkendelse af skolepatruljens indsats, f.eks. i form af en udflugt til skolepatruljen.

Økonomi

I den nuværende tildelingsmodel for folkeskolerne findes en post til "Administration og rammebeløb", som blandt andet anvendes til undervisningsmidler og elevaktiviteter. Her er afsat 2.123 kr. pr. elev.

Tilskuddet på 41.000 kr. til friskolernes skolepatruljer kan findes ved følgende fordelingsnøgle, som er elevtalsafhængig.

Skole

Beløb i kr.

Brahesminde Skoler og Børnehuse	2.520
Broskolen	7.500
Brobysskolerne	4.510
Bøgebjergskolen	820
Carl Nielsen-skolen	3.930
Espe Skole og Børnehave	1.640
Nordagerskolen	5.460
Tingagerskolen	5.240
Tre Ege Skolen	2.860
Øhavsskolen	6.750
I alt	41.230

Pt. er en revidering af folkeskolernes tildelingsmodel til politisk behandling, hvor ”Administration og rammebeløb” vil blive delt op i andre poster. Den nye post hedder ”Øvrige elevafhængige aktiviteter”, hvor midlerne vil kunne findes. Alternativt kan det (jf. indstillingspunkt 2) aftales med friskolerne, at der fremadrettet afholdes et alternativ til udflugten til Legoland, hvor aktiviteten for både folke- og friskoler kan afholdes inden for den budgetramme, forvaltningen i dag har til folkeskolerne (80.000-90.000). Konsekvensen af dette vil være, at budgettet pr. elev vil være ca. 2/3 af det nuværende.

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre anbefaler Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling overfor kommunalbestyrelsen.

Et mindretal bestående af Socialdemokratiet og SF kan ikke anbefale flertallets indstilling.

Punkt 390: Automatisering af tilskud til private daginstitutioner

28.06.04-P19-1-14

Resume

Kommunens administrationssystem giver nu mulighed for at automatisere udbetalingen af tilskud til de private daginstitutioner. De eksisterende administrative procedurer og retningslinjer understøtter dog ikke denne nye løsning, hvorfor forvaltningen ønsker, at der træffes beslutning om ændring af retningslinjerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at

1. de private daginstitutioner med virkning pr. 1. januar 2020 får udbetalt deres tilskud 1 måned forud
2. såfremt der i overgangsperioden til den nye ordning opstår væsentlige utilsigtede byrder for de private institutioner, kan administrationen give de private institutioner en længere frist for overgangen.
3. godkende tids- og procesplanen for overgangen til ny ordning

Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 20. august 2019, pkt. 60:

Afbud fra Søren Clemmensen.

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I 2017 blev det vedtaget at en privat daginstitution i Faaborg-Midtfyn Kommune selv skulle kunne vælge om den vil stille driftsgaranti for 1, 2 eller 3 måneder. Afhængigt af det valgte, bliver tilskuddet til institutionen udbetalt 1, 2 eller 3 måneder forud. Tilskuddet består af driftstilskud, administrationstilskud og bygningstilskud.

Tidligere blev dette tilskud udbetalt manuelt, men siden den 1. januar 2019 har administrationssystemet kunne udbetale tilskuddet automatisk.

Systemet understøtter dog kun udbetaling af tilskud én måned forud, hvormed der kun er sket en delvis implementering af den automatiske udbetaling. De institutioner der har 2 eller 3 måneders driftsgaranti får stadigvæk udbetalt tilskud manuelt.

Ud over den manglende automatik har forvaltningen konstateret, at der er yderligere administrative udfordringer og merarbejde ved, at der er differentieret udbetaling af tilskud. En ensartning af praksis omkring udbetaling af tilskud, vil dermed understøtte en effektiv og smidig administration.

Evaluerings af nuværende ordning

Som en del af beslutningen fra 2017 skulle ordningen evalueres efter to år.

Det kommunale tilskud til private institutioner fremskrives hvert år, i forhold til kommunens udgifter til børnepasning.

Det er besluttet, at institutionerne hvert 5 år skal stille ny driftsgaranti, således at forskellen mellem den stillede driftsgaranti og det kommunale tilskud ikke bliver for stor.

De private institutioner har givet udtryk for, at de er tilfredse med den nuværende ordning. Såfremt Kommunalbestyrelsen tilslutter sig ændringsforslaget, vil de private institutioner modtage en agterskrivelse, med varsel om ændring af udbetaling af tilskud samt mulighed for at gøre indsigelse, jf. tids- og procesplan i bilag 1.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der 16 private institutioner, hvoraf 8 af dem har stillet ny driftsgaranti i perioden fra 2017 til juni 2019. Heraf har 6 institutioner valgt at stille driftsgaranti for 1 måned. 1 institution har valgt driftsgaranti for 2 måneder og 1 institution har valgt igen at stille driftsgaranti for 3 måneder.

Forvaltningen foreslår, at det stadigvæk skal være op til den enkelte institution, hvorvidt de vil stille driftsgaranti for 1, 2 eller 3 måneder. Uanset, vil institutionen dog kun få udbetalt tilskud én måned forud.

Økonomi

En månedlig udbetaling af tilskud til de private daginstitutioner vil være udgiftsneutral for kommunen, men det vil medføre en positiv likviditetsforskydning i forhold til kommunens kassebeholdning, da tilskuddet kun udbetales 1. måned forud fremfor 3. måneder forud for nogle institutioner. Herudover vil den automatiske udbetaling af tilskud medvirke til en effektivisering af arbejdsgangen ved opgaveløsningen, idet man sparer de manuelle ressourcer, der i dag bruges på opgaven.

Hvis den månedlige udbetaling godkendes bør institutionerne kun stille en driftsgaranti på 1. måned, da det vil have en økonomisk betydning for dem, idet de typisk skal stille en bankgaranti for beløbet.

Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget ønsker tilføjet til indstillingspunkt 1, at udbetaling sker 'under forudsætning af at de stiller en driftsgaranti på 1 måned'.

Bilag

Tids- og procesplan

Punkt 391: Kommuneplanramme 48 for Algade 62-64 endelig vedtagelse

01.02.03-A26-1-18

Resume

Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2013, Rin.B.21 - Algade 62-64

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at vedtage Tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2013.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 22. august 2019, pkt. 126:

Tanja Kromann Clausen fraværende.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2013 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 13. maj 2019 (pkt. 197). Tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2013 fremlægges til endelig vedtagelse.

Formålet med kommuneplantillægget er at udlægge ny boligramme for Algade 62-64, så der kan bygges etageboliger uden krav om erhverv/butik i underetagen.

Ny bebyggelse i Algade 62-64 må højest være 3 fritliggende bygninger med boliger i op til 2 1/2 etager og med forhave.

Forslaget til kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 21. maj til 16. juli 2019. Der er i perioden afholdt møde med Fyns Stift, hvor visualisering af bygninger og Teknik- og Miljøudvalgets valg af model for bygningsplacering og omfang blev drøftet. By og Land Midtjylland har fremsendt et positivt tilsagn til kommuneplantillæggets indhold. Der indkom ikke yderligere bemærkninger i høringsperioden, som giver anledning til ændring i kommuneplantillægget.

I forbindelse med foroffentlighedsfasen blev der afholdt borgermøde i Ringe den 17. januar 2019, og der indkom fire skriftlige høringssvar samt bemærkninger fra Skilte- og Facadeudvalget i Ringe om ønske om grønt strøg langs vestsiden af Algade og kig til kirkegård og søen.

Teknik og Miljøudvalget har på efterfølgende temadrøftelse den 28. februar 2019 fastlagt placering og omfang af mulig boligbebyggelse på arealet samt fastsat krav om forhave, som indgår i forslaget.

Der udarbejdes ikke lokalplan for området før arealet er solgt. Kommuneplanramme Rin.B.21 indarbejdes i Kommuneplan 2019 ved endelig vedtagelse.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tillæg nr. 48_vedtagelse

HøringssvarKPT48

Punkt 392: Genbrugsstationer i Ringe og Årslev

07.01.00-P22-1-19

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har fire store genbrugsstationer og en mindre genbrugsstation til udvalgte fraktioner i Sandager.

For at sikre gode åbningstider og fremtidssikrede genbrugsstationer i hele kommunen foreslår Forvaltningen og FFV Renovation A/S, at der foretages ændringer i Ringe og Årslev.

FFV Renovation A/S har fået udarbejdet fem løsningsmodeller, som fremlægges her.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at

1: der laves nye genbrugsstationer i Ringe og i Årslev (model 4), og

2: at begge de nye genbrugsstationer har søndagsåbent.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 22. august 2019, pkt. 132:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Overblik

Genbrugsstationerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har forskellig størrelse og indretning.

Genbrugsstationerne i Ringe og Årslev har nogle udfordringer med blandt andet indretning og placering i forhold til støj. Begge genbrugsstationer er placeret tæt på boligbyggeri, hvilket giver store problemer med at overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, og det er for eksempel ikke muligt at holde søndagsåbent. Hvis der er ønske om mere nutidige forhold med nedsænkede containere og adskillelse mellem private køretøjer og lastbiler, sådan som i Faaborg, kan det løses på flere måder.

Genbrugsstationerne i Broby og Faaborg fungerer fint.

Alt efter hvilke ændringer der foretages i Ringe og Årslev, kan det blive muligt at holde søndagsåbent.

Hver private husstand i kommunen betaler i øjeblikket ca. 1550 kr. om året for at have ubegrænset adgang til genbrugsstationerne og få hentet genanvendeligt affald hver 14. dag.

Forslag om ændringer

FFV Renovation A/S (fremover FFV) har via et rådgivende ingeniørfirma lavet forslag til forbedring af forholdene i Ringe og Årslev.

Forslaget beskriver følgende modeller, og blev fremlagt på dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget den 20. juni 2019:

Model 1 - Renovering af genbrugsstationerne i Ringe og Årslev

Model 2 - Én fælles genbrugsstation i Ringe

Model 3 - Én fælles genbrugsstation i Ringe og en lille i Årslev

Model 4 - Nye genbrugsstationer i både Ringe og Årslev

Model 5 - Renovering af genbrugsstationen i Ringe og ny i Årslev.

Renovering og/eller nyetablering af genbrugsstationerne finansieres af FFV gennem renovationstaksterne. Bilag 1 viser en fuldstændig beskrivelse af de enkelte modeller.

Model 1 – Renovering af genbrugsstationerne i Ringe og Årslev

En ombygning af genbrugsstationerne i Ringe og Årslev kan give mere nutidige forhold og afhjælpe nogle af de udfordringer, der er med støj.

Renovering af de to genbrugsstationer koster samlet omkring 22 mio. kr.

Konsekvens for takst: Model 1 vil resultere i en årlig takststigning på ca. 60 kr. pr. husstand, svarende til en stigning på ca. 4 %.

Model 2 – En fælles genbrugsstation i Ringe

Ved at nedlægge genbrugsstationerne i Årslev og Ringe og bygge én ny fælles genbrugsstation i Ringe kan der skabes bedre og mere nutidige forhold. Der er betragtelige driftsbesparelser ved denne model og støjudfordringerne afhjælpes.

Etablering af én ny fælles genbrugsstation koster omkring 26 mio. kr.

Konsekvens for takst: Model 2 vil resultere i en årlig takstreducering på ca. 55 kr. pr. husstand, svarende til en reduktion på 3,5 % - særligt på grund af driftsbesparelser ved at Årslev pladsen lukker.

Model 3 – En fælles genbrugsstation i Ringe og en lille i Årslev

Ved at bygge en ny genbrugsstation i Ringe og beholde Årslev genbrugsstation til aflevering af primært haveaffald og de mest gængse genbrugsfraktioner, fastholdes de lokale genbrugsstationer og der kan laves mere nutidige forhold i Ringe. Denne model vil afhjælpe udfordringerne med støj. Årslev genbrugsstation kunne fungere ubemandet, hvilket vil give nogle besparelser i driften.

Etablering af en ny genbrugsstation i Ringe og ændring i Årslev koster samlet ca. 25 mio. kr.

Konsekvens for takst: Model 3 vil resultere i en årlig takstreducering på ca. 30 kr. pr. husstand, svarende til en reduktion på ca. 2 % - særligt på grund af driftsbesparelser ved at Årslev genbrugsstation fungerer ubemandet.

Model 4 – Nye genbrugsstationer i både Ringe og Årslev

Ved at bygge to helt nye genbrugsstationer i Ringe og Årslev kan forholdene gøres nutidige og fremtidssikrede, og samtidig afhjælpes støjudfordringerne.

Etablering af nye genbrugsstationer i Ringe og Årslev koster samlet ca. 38 mio. kr.

Konsekvens for takst: Model 4 vil resultere i en årlig takststigning på ca. 100 kr. pr. husstand, svarende til en stigning på 6,5 %.

Model 5 – Renovering af genbrugsstationen i Ringe og en ny i Årslev

En ombygning af Ringe genbrugsstation kan gøre forholdene mere nutidige og afhjælpe nogle af de udfordringer, der er med støj. Model 5 indebærer derudover etablering af en ny genbrugsstation i Årslev.

Renovering i Ringe og etablering af ny genbrugsstation i Årslev koster samlet ca. 29 mio. kr.

Konsekvens for takst: Model 5 vil resultere i en årlig takststigning på ca. 80 kr. pr. husstand, svarende til en stigning på 5,2 %. Stigningen er relativ stor på grund af driftsudgifter, idet begge genbrugsstationer i denne model er bemandede.

Komposteringsplads

Det er en forudsætning for beregningerne, at FFV kører haveaffaldet fra Ringe og Årslev til Klintholm I/S for kompostering. Det er den billigste løsning at sende haveaffaldet væk. Komposteringspladsen i Faaborg fortsætter med kompostering af mængder fra egen plads.

Søndagsåbent

Alt efter hvilken model der vælges, kan der være mulighed for at holde genbrugsstationerne åbne om søndagen. I Ringe og Årslev kan det lade sig gøre ved at lave nye genbrugsstationer på nye placeringer.

FFV oplyser, at det årligt koster ca. 670.000 kr. pr. genbrugsstation, som skal holde åbent på søn- og helligdage. Det svarer til en årlig takststigning på 34 kr. pr. husstand pr. genbrugsstation.

Bemærkninger fra FFV Renovation A/S

Med udgangspunkt i FFV's ejerstrategi anbefaler FFV, at der opføres én ny fælles genbrugsstation, da det vil være den billigste løsning. Ønsker kommunen et højere serviceniveau med fortsat drift af 2 genbrugsstationer, vil FFV naturligvis drive disse med henblik på lavest mulige takster.

Bemærkninger fra Forvaltningen

Med udgangspunkt i at der er mange besøgende i forhold til størrelsen på Ringe genbrugsstation, er det ud fra en samlet overvejelse Forvaltningens vurdering, at en ny genbrugsstation i Ringe er den bedste løsning.

Med udgangspunkt i kommunens samlede planer for Årslev, med flere tilflyttere og en ny bydel, er det ud fra en helhedsbetragtning af den samlede indsats i området Forvaltningens vurdering, at en ny genbrugsstation er den bedste løsning.

Ved en renovering af de eksisterende genbrugsstationer skal der bruges mange penge på støjdæmpning. De penge kan i stedet bruges på at lave en mere hensigtsmæssig og nutidig indretning på nye pladser.

Hvis der laves to helt nye genbrugsstationer vil den årlige takst pr. husstand gå fra 1550 kr. til 1650 kr. Hvis der samtidig skal være søndagsåbent på begge pladser, vil det resultere i en årlig takst på 1726 kr. pr. husstand.

En alternativ løsning med en ny fælles genbrugsstation i Ringe og en lille ubemandet genbrugsstation i Årslev kan være et godt alternativ. Ved denne løsning kan der være søndagsåbent i Ringe.

Kommende ændringer i indsamlingsordningen

Kommunalbestyrelsen vedtog sidste år et tillæg til affaldsplanen. En del af tillægget handler om indsamling af madaffald ved husstandene og mere sortering af det genanvendelige affald. FFV og Forvaltningen følger det tidligere SYFRE-samarbejde og arbejder på forslag til, hvordan indsamlingen bedst indrettes i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Indsamling af madaffald og genanvendelige fraktioner har ikke nogen direkte sammenhæng med antal og placering af genbrugsstationerne i kommunen. Men ordningernes udformning giver tilsammen den samlede service, som borgerne oplever.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.
Dansk Folkeparti tager forbehold.

Bilag

Bilag 1 Genbrugsstationerne i Ringe og Årslev

Punkt 393: Fjernvarme Faaborg - etablering af naturgaskedel

13.03.01-P19-2-19

Resume

FFV Varme A/S har indsendt projektforslag om etablering af en ny naturgaskedel med teknikbygning på L. Frandsensvej 1, 5600 Faaborg. Samtidig nedlægges den nuværende naturgaskedel, oliekedlen og tilhørende olietanke på adressen.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om myndighedsarbejdet med projektet skal fortsætte, herunder høring af naturgasselskab mv. Det endelige projektforslag skal godkendes i Kommunalbestyrelsen, inden projektet kan realiseres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at myndighedsarbejdet fortsætter, herunder høring af naturgasselskab mv.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 22. august 2019, pkt. 134:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På L. Frandsensvej 1, 5600 Faaborg vil FFV Varme A/S gerne etablere en ny naturgaskedel på 20 MW med tilhørende teknikbygning. Samtidig vil man nedlægge det eksisterende anlæg fra 1971 bestående af en naturgaskedel og en oliekedel, inklusiv olietank.

Naturgaskedlen vil blive et supplement og skal fortrinsvis dække spids- og reservebelastning. Herved øges forsyningssikkerheden for forbrugerne, da den nye elvarmepumpe forventes at dække grundbehovet for fjernvarme. FFV Varme A/S forventer i de kommende år at koncentrere varmeproduktionen på L. Frandsensvej. Varmeproduktionen i kommunens bygninger på Sundvænget 5 nedlægges, og fremtiden for kraftvarmeanlægget på Sundstien overvejes.

FFV Varme A/S har lavet en lovpligtig samfundsøkonomisk beregning, hvor referencen er den nuværende drift kombineret med det nye varmepumpeanlæg. Der er lavet beregninger på to alternativer, henholdsvis en træpillekedel og en elkedel, som begge anses for at være realistiske sammenligningsgrundlag.

Samfundsøkonomi

I projektforslaget er der lavet en beregning som viser et overskud på ca. 800.000 kr. fordelt over 20 år ved at udskifte de gamle kedler med et nyt naturgaskedelanlæg.

Beregningerne er lavet ud fra de gældende vejledninger fra Energistyrelsen (juli 2018 og november 2018). Her viser beregningerne, at udgiften ved referencen (nudrift + varmepumpe) er ca. 181,8 mio. kr., udgiften ved projektet ca. 181 mio. kr., og udgiften ved træpillekedel (alternativ) er 207,1 mio. kr. og elkedel (alternativ) er ca. 184,8 mio. kr.

Selskabsøkonomi

Projektet skal som nævnt ses som en del af en helhed, hvor man i løbet af nogle år vil samle aktiviteterne og fortsat sikre forsyningssikkerheden for forbrugerne. De selskabsøkonomiske beregninger viser, at projektet medfører en reduktion af kapital- og driftsomkostninger i forhold til referencen.

Brugerøkonomi

Der er ikke lavet beregninger på brugerøkonomien, men alle besparelser som FFV Varme A/S opnår ved gennemførelse af projektet, vil komme forbrugerne til gode.

Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens samlede vurdering, at projektforslaget er i overensstemmelse med bestemmelserne på området.

Forslaget er i overensstemmelse med varmforsyningslovens formål om, at kommunen skal fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljømæssigt, fordelagtige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand – og inden for disse rammer at mindske energiforsynings afhængighed af fossile brændsler.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

20190509 FFV Varme Projektforslag - Etablering af naturgaskedel

Punkt 394: Affaldsplan for Faaborg Havn

08.00.00-P00-1-16

Resume

Alle havne skal udarbejde en affaldsplan. Havnene skal hvert 3. år revidere og indsende deres affaldsplaner til godkendelse i Miljøstyrelsen efter at planen har været i høring ved de relevante parter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget sender affaldsplanen for Faaborg Havn 2020-2022 til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 22. august 2019, pkt. 135:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Alle havne skal udarbejde en affaldsplan. Det er havnens bestyrelse, som er ansvarlig for udarbejdelse af affaldsplanen. Planen skal revideres hvert 3. år og indsendes til Miljøstyrelsen. Planen skal blandt andet indeholde oplysninger om, hvordan affald fra skibene håndteres og sorteres. Hvor affaldscontainere er placeret. Desuden oplysninger om hvordan der kan klages over utilstrækkelig kapacitet, og hvordan havnen sikrer, at alle brugere er informeret om ordningen.

Miljøstyrelsen har den 14. juni 2019 anmodet Faaborg Havn om at indsende affaldsplanen for 2020-2022, så den er godkendt senest 3. december 2019, hvor den gældende plan udløber. Planen skal godkendes af Miljøstyrelsen og sendes til dem senest den 3. oktober 2019.

Forslag til affaldsplan har været sendt i høring hos Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 2010, Danmarks Skibsmæglerforening og Bilfærgernes Rederiforening. De indkomne høringssvar er vedlagt.

Faaborg Havn har revideret affaldsplanen og den nye affaldsplan 2020-2022 er vedlagt til godkendelse.

Der er indarbejdet enkelt ændringer i affaldsplanen for 2020-2022 i forhold til antallet og størrelse af containere i de enkelte afsnit af havnen. Affaldshåndteringen på Faaborg Havn har i den foregående periode fungeret upåklageligt, og ændringerne er sket i forhold til brugernes behov i perioden. Brugere af havnen er gode til at sortere affaldet og lægge det i de respektive containere samt at benytte containerne til miljøaffald, som herefter bliver tømt af Stena Miljø og Avista Oil.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Affaldsplan 2020-2022 - Faaborg Havn

Høringssvar fra Danske Rederier

Punkt 395: Endelig vedtagelse af tillæg til vandforsyningsplanen, mulighed for nedlæggelse af Bjørnø Vandværk

13.02.00-P15-2-19

Resume

FFV Vand A/S har overtaget Bjørnø Vandværk. De kan forsyne Bjørnø med vand gennem en havledning og vil derfor gerne have lov til at nedlægge Bjørnø Vandværk.

Nedlæggelse af Bjørnø Vandværk kræver en ændring af Vandforsyningsplanen. Kommunalbestyrelsen sendte på mødet den 8. april 2019 (punkt 170) et forslag i offentlig høring fra 10. april 2019 til 5. juni 2019. Der er ikke indgået høringssvar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at forslaget om ændring af Vandforsyningsplanen, så Bjørnø Vandværk kan nedlægges, vedtages endeligt.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 22. august 2019, pkt. 137:
Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Da Vandforsyningsplanen blev vedtaget i 2010 var det vigtigt, at Bjørnø Vandværk var i drift. Årsagen var, at der ikke var vandledning fra Fyn til Bjørnø, og at forbrugerne i området derfor var helt afhængige af Bjørnø Vandværk.

FFV Vand A/S har nu etableret en vandledning og forsyner Bjørnø fra vandværkerne i Faaborg.

Forslaget går ud på, at sætningen "Bjørnø vandværk skal indgå i den fremtidige vandforsyning i kommunen." ændres til: "Bjørnø Vandværk kan indgå i den fremtidige vandforsyning, men er ikke af afgørende betydning". Med den foreslåede formulering kan FFV Vand A/S selv afgøre om og hvornår, vandværket på Bjørnø skal lukkes.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 396: EU-udbud for projekteringsopgaver i Fremtidens Forstad Årslev

01.11.00-P20-61-17

Resume

For at kunne udbyde projekteringsopgaverne med omlægning af bymidten og udbygning af den nye bydel i Årslev, skal der gennemføres et EU-udbud og igangsættes projektering. EU-udbuddet ønskes igangsat inden budgetprocessen for 2021-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen for at undgå, at anlæg af infrastruktur mm. til den nye bydel med efterfølgende salg af grunde i den nye bymidte med opstart sommer 2020 forsinkes. Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 500.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2019 på 500.000 kr. til udarbejdelse af EU-udbuddet samt godkendelse af anlægsbevilling på 8 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på 8 mio.kr. til projektering. Udgiften finansieres af anlægsmidler fra 2019 afsat til ny byvej syd om Årslev.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at vedtage, at der igangsættes EU-udbud for detailprojektering af:

1. den samlede infrastruktur, der binder byen sammen fra Overvejen i nord til Møllehøjvej i syd
2. en bydelsplads i den første klynge
3. bearbejdning af landskab og vandhåndtering som overordnet byggemodning i den nye bydel
4. en bypark i bymidten, der skal håndtere regnvand og udgøre et vigtigt rekreativt areal for skole, institutioner og borgerne
5. en byfælled til sport og ophold
6. Platformen som byens samlingsplads
7. portalbroen over Vindinge Å som mødested og forbindelse for bløde trafikanter mellem den nye bydel og den eksisterende by
8. der godkendes en anlægsbevilling på 500.000 kr.
9. rådighedsbeløb på 500.000 kr. frigives til By, Land og Kultur.

Sagsfremstilling

Vinderne af arkitektkonkurrencerne for den nye bydel og bymidten i Årslev har netop gennemført en viderebearbejdning af forskellige elementer i byudviklingen, som blev besluttet igangsat på Kommunalbestyrelsesmøde 11. marts 2019. Viderebearbejdningen af de enkelte elementer indeholder anlægsoverslag, som indgår i budgetmaterialet for de kommende investeringer i Fremtidens Forstad for perioden 2020-2024. Der ønskes igangsat et samlet EU-udbud for projektering af projekterne, inden budgetprocessen er afsluttet med det formål at undgå, at forsinke anlægsprocessen af infrastruktur og udbud af byggegrunde. EU udbuddet er nødvendigt, da de samlede projekteringsomkostninger overstiger udbudsgrænsen på 1.5 mio. kr. og tager 3 måneder at gennemføre. For så vidt muligt at undgå at skulle gennemføre endnu et EU udbud og dermed spare tid, penge og ressourcer foreslås alle elementerne, som vinderholdene har viderebearbejdet omfattet af udbuddet. Kontrakten for EU-udbud udformes, så de enkelte opgaver indgår som en option, hvilket giver mulighed for at tage opgaver ud, hvis budgetforliget giver anledning hertil.

De elementer der ønskes omfattet af EU-udbuddet er:

- den samlede infrastruktur, der binder byen sammen fra Overvejen i nord til Møllehøjvej i syd
- en bydelsplads i den første klynge
- bearbejdning af landskab og vandhåndtering som overordnet byggemodning i den nye bydel
- en bypark i bymidten, der skal håndtere regnvand og udgøre et vigtigt rekreativt areal for skole, institutioner og borgerne
- en byfælled til sport og ophold
- Platformen som byens samlingsplads
- portalbroen over Vindinge Å som mødested og forbindelse for bløde trafikanter mellem den nye bydel og den eksisterende by

Efter EU-udbuddet er gennemført kan projekteringen påbegyndes. Projekteringen planlægges opdelt i to faser, så de elementer der er afgørende for at få gang i boligsalget prioriteres. Udbuddet vil vise hvad projekteringen vil koste. Forvaltningens estimat er 6-8 mio. kr. Beløbet til projektering vil blive justeret til den aktuelle pris ved første budgetopfølgning 28. februar 2020.

Det første, der foreslås anlagt er infrastrukturen fra Stationsvej mod syd gennem den 1. klynge i den nye bydel sammen med bydelspladsen og bearbejdning af landskab og vandhåndtering i den nye bydel som en overordnet byggemodning, så der kan sættes gang i grundsalget. Forslag til rækkefølge fremgår af budgetmaterialet. Når projekteringen er afsluttet udarbejdes entreprenørudbud og der afholdes licitation for de elementer, der skal sættes i gang i 2020, hvorefter anlægsarbejdet sættes i gang.

Finansieringen af EU-udbuddet og projekteringen indgår i budgetforslaget og kan finansieres af anlægsmidler fra budget 2019, hvor der er afsat 13.2 mio. kr. til første etape på ca. 1 km af en ny sydlig byvej fra Møllehøjvej mod vest i retningen af den nye bydel. Anlægsprojektet er sat i bero mens viderebearbejdningen af arkitektkonkurrencerne for bydelen og bymidten blev gennemført. Beløbene til EU-udbud og projektering kan tilbageføres til anlægsprojektet med beløb fra budget 2020.

Jordkøb

Nogle af elementerne i byudviklingen forudsætter jordkøb, som også indgår i budgetforslaget. Der vil senere blive indledt forhandlinger. Det drejer sig om arealer for at etablere den sydlige byvej, portalområdet med bilbro over Vindinge Å og udvidelse af vejbredden på Bøgehøjvejs sydlige ende mellem Stationsvej og bymidten. Der tages kontakt til de berørte lodsejere om behovet for at gennemføre EU-udbud på deres jord.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der i budget 2019 er afsat 13.2 mio. kr. til projekt "Ny byvej syd om Årslev fra Møllehøjvej mod Bøgehøjvej." Der er på Kommunalbestyrelsesmøde 11. marts 2019 frigivet 400.000 kr. af den samlede anlægsbevilling på 13.2 mio. kr.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1- 9 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 397: Budgetforslag vedr. Forum Faaborg og samarbejdsaftale for 2020

04.04.00-S49-1-19

Resume

I samarbejdsaftalen med Forum Faaborg er der mulighed for en tilpasning af tilskuddet. Forum Faaborg har nu anmodet om at tilskuddet for 2020 udgør 5.336.800 kr. – en forøgelse på 360.676 kr. i forhold til tilskuddet for 2019. Da anmodningen ikke blev modtaget inden offentliggørelsen af budgetmaterialet, skal Økonomiudvalget tage stilling til om anmodningen skal indgå i budgetforhandlingerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at anmodningen om yderligere tilskud på 360.676 kr. til Forum Faaborg indgår i de kommende budgetforhandlinger for 2020 i et revideret budgetskeam.

Sagsfremstilling

Med Samarbejdsaftalen med Forum Faaborg ApS har kommunen forpligtet sig til årligt at yde tilskud til FF med henblik på at sikre et fornuftigt økonomisk grundlag for driften af FF's idrætsfaciliteter. Kommunen fastsætter tilskuddet på baggrund af de to foregående års regnskaber, igangværende budgetår og det kommende budgetår. For budgetåret 2020 fastsættes tilskuddet således på baggrund af FF's årsregnskaber for 2017 og 2018 samt balancerede budgetter for 2019 og 2020. Kommunen afholder herudover udgifterne til renter og afdrag på langfristet gæld, der er stiftet inden kommunesammenlægningen i 2007.

FF fik i 2019 bevilget 4.976.124 kr. i driftstilskud samt et et-årigt ekstraordinært - politisk bestemt - tilskud på 400.000 kr.

FF har nu fremsendt anmodning om 360.676 kr. i ekstraordinært tilskud - udover driftstilskuddet. Ligeledes har FF fremsendt budgetter for 2020 og 2021 sammen med regnskaberne for 2017 og 2018. Budget 2020 er balanceret med det ekstra anmodede tilskud, og der afventes en redegørelse fra FF vedr. konsekvenserne af et balanceret budget uden det ekstra tilskud. Der undersøges ligeledes hvordan serviceniveauet i forhold til skoler, foreninger og andre aktører kan fastholdes inden for den nuværende økonomiske ramme. Dette tilføjes budgetskeamet.

Forvaltningen vil til budgetseminaret revidere budgetskeam nr. 301 vedrørende tilskud til Forum Faaborg med Forum Faaborgs anmodning og forvaltningens kommentarer hertil.

Økonomi

Forvaltningen bemærker at Forum Faaborg med samarbejdsaftalen fra 2019 er bevilget 4.976.124 kr. Hvis Forum Faaborg skal bevilges op til 5.336.800 kr. i budget 2020 - er det en forøgelse på op til 360.676 kr.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 398: Fremtidig anvendelse af Svendborgvej 357, Nr. Aaby

82.02.00-G10-3-19

Resume

Svendborgvej 357 i V. Aaby har tidligere været anvendt til SFO beliggende ved Bøgebjergskolen. SFO-en lukkede i foråret 2019, og skolen har ikke længere brug for bygningen.

Sagen forelægges med henblik på beslutning om fremtidig anvendelse, herunder om ejendommen ønskes solgt og i givet fald til hvilket formål.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen,

1. at ejendommen Svendborgvej 357, V. Aaby, sættes til salg,
2. at ejendommen udbydes til salg til anvendelse som bolig.

Sagsfremstilling

Svendborgvej 357 er en tidligere SFO-bygning beliggende ved Bøgebjergskolen i V. Aaby.

Ejendommen er beliggende indenfor kommuneplanramme Vaa.O.2, der er udlagt til offentlige formål. Salg af ejendommen til anden anvendelse end offentlige formål forudsætter en ændring af kommuneplanen.

Hvis det godkendes at sætte ejendommen til salg, vil der blive forelagt en særskilt sag om fastsættelse af udbudspris og betingelser for salget.

Økonomi

Der er vedrørende "Sammen om færre m2" budgetteret med en samlet indtægt på 50,1 mio. kr. fra salg af ejendomme og arealer i perioden 2018-2022.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Kortbilag

Kortbilag

Punkt 399: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-3-18

Indstilling

Årsplanen indstilles til drøftelse og opdatering.

Sagsfremstilling

Årsplanen vedlagt - til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Årsplan for Økonomiudvalget

Punkt 400: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 401: Lukket

00.01.00-G01-23-17

Punkt 402: Lukket

00.01.00-G01-23-17