

REFERAT Økonomiudvalget 2014-17 d. 02-05-2016

Mødedato Mandag d. 02. maj 2016 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 10, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Månedlige økonomioversigt pr. 31. marts 2016.....	4
Regnskab og årsberetning 2015.....	5
Budgetforslag 2017 - Økonomiudvalgets område.....	8
Kurs og retning for budget 2017 - samtlige fagområder.....	9
Genforsikring af tjenestemænd.....	10
Kontrolens årsrapport 2015.....	12
Godkendelse af priskrav 2016 for private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje.....	13
Boldebaner - udmøntning af budgetreduktion gennem driftsændringer.....	14
Opførelse af læmole ved Træskibspladsen i Faaborg.....	16
By- og Egnsp profiler - Voresegn.....	18
Frikommuneforsøg.....	20
Driftsstrategi for Borgerservice 2016.....	22
Ansøgninger om mulighed for mobilt gadesalg.....	23
Af rapportering fra Socialtilsyn Syd første halvår 2016.....	25
Præsentation af byggegrunde på hjemmesiden.....	27
Godkendelse af udstykningsplan og anlægsbevilling vedr. byggemodning af etape 2 i Nr. Lyndelse.	28
Anlægsbevilling til lavbundsprojekt ved Hellebjergdam.....	29
Godkendelse af anlægsbevilling til køb af biler til hjemmeplejen.....	30
Godkendelse af anlægsbevilling vedrørende fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem.....	31
Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 702.000 kr. til forbedring af a	32
Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 9,072 mio. kr. til til- og omby	33
Frigivelse af anlægsbevilling til sløjfning af brandhaner.....	35
Forslag lokalplan 2016-5 Lodskovvej 2, Ferritslev.....	36
Forslag til tillæg nr. 17 til kommuneplan 2013. Lodskovvej 2, Ferritslev.....	37
Lukket.....	38
Lukket.....	39
Lukket.....	40
Lukket.....	41
Lukket.....	42
Lukket.....	43

Punkt 110: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-7-13

Sagsfremstilling

..

Beslutning

Godkendt med følgende ændringer:

- tillægsdagsorden pkt. 141
- pkt. 133 og 134 tages i omvendt rækkefølge
- pkt. 128 udsættes

Punkt 111: Månedlige økonomioversigt pr. 31. marts 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. 31.3.2016 viser et samlet månedsforbrug på driftsudgifterne på 22,9 pct., hvilket er under gennemsnittet for 3 måneder. 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 25,2 pct. bl.a. udbetalinger til privat institutioner. Udbetalingerne sker forud og for et kvartal ad gangen. Øvrige områder ligger under gennemsnittet for 3 måneders forbrug.

Forbruget på anlægsområdet er meget lavt på 6,1 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 marts 2016 ligger højere end tilsvarende tidspunkt sidste år. Gennemsnitslikviditeten er fortsat let stigende.

For så vidt angår befolkningstallet har det siden januar holdt sig stabilt omkring de 51.200 borgere.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og løn indstiller, at den månedlige økonomioversigt pr. 31.03.2016 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt ultimo marts16_1

Punkt 112: Regnskab og årsberetning 2015

00.32.10-S55-1-15

Resume

Der er udarbejdet driftsregnskab, balance og øvrigt autoriseret regnskabsmateriale til årsregnskabet for 2015. Regnskabet aflægges i henhold til lovgivningen og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs-, og kapitalposter. Desuden indeholder regnskabet udgifter, indtægter, aktiver og passiver for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Sagsfremstilling

Regnskab og årsberetning for 2015 viser kommunens regnskabsresultat samt økonomiske situation ved udgangen af året.

Fra regnskab og årsberetning 2015 kan bl.a. udtrækkes følgende:

Resultat af ordinær drift:

Det samlede resultat af den ordinære drift i 2015 blev et overskud på 117,8 mio. kr. Set i forhold til det oprindelige budget, der viser et overskud på 70,9 mio. kr., blev overskuddet 46,9 mio. kr. større. I forhold til det korrigerede budget, som viser et overskud på 36,4 mio. kr., blev resultatet 81,4 mio. kr. bedre. I det korrigerede budget for 2015 er indeholdt aftaleholdernes netto driftsoverskud fra 2014 på 76,9 mio. kr. Det samlede netto driftsoverskud i 2015 blev på 80,0 mio. kr., som Kommunalbestyrelsen på sit møde i april godkendte at genbevile.

Nedenfor er vist afvigelserne for så vidt angår driftsindtægterne på hovedområder og nettodriftsudgifterne på fagudvalgsniveau i forhold til det oprindelige budget.

Hele 1.000 kr.

Driftsområde/udvalg	Opr. Budget	Regnskab	Afvigelse ift. opr. budget
Indtægter:			
Skatter	2.083.142	2.081.308	-1.834
Generelle tilskud m.v.	998.337	991.118	-7.219
Renter m.v.	2.933	3.997	1.064
Driftsindtægter i alt	3.084.412	3.076.423	-7.989
Udgifter:			
Teknik og Miljøudvalget	-125.413	-135.277	-9.864
Børne- og Uddannelsesudvalget	-800.972	-793.234	7.738
Kultur- og Fritidsudvalget	-63.576	-63.201	375
Sundhedsudvalget	-250.062	-247.631	2.431
Socialudvalget	-1.350.991	-1.340.973	10.018
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget	-50.827	-21.585	29.242
Lokalsamfund- og Planudvalget	-3.473	-1.815	1.658

Økonomiudvalget	-368.203	-354.908	13.295
Driftsudgifter i alt	-3.013.517	-2.958.624	54.893
 Resultat af ordinær drift	 70.895	 117.798	 46.904

Opgørelsen viser, at skatterne giver en mindreindtægt på 1,8 mio. kr. Dette vedrører ejendomsskatten og skyldes primært, at der i 2015 er tilbagebetalt ejendomsskatter vedrørende grundskyld. De generelle tilskud har ligeledes givet en mindreindtægt på 7,2 mio. kr. Dette skyldes dels en mindreudgift på efterreguleringer (7,5 mio. kr.), dels en merindtægt ved midtvejsreguleringen (1,3 mio. kr.), dels en merudgift på efterreguleringer af særlige tilskud (22,2 mio. kr.), dels en merindtægt vedr. modtagelse og integration af flygtninge (4,3 mio. kr.) samt en merindtægt vedr. købsmoms - reguleringer for tidligere år (1,4 mio. kr.). Endelig viser opgørelsen også en merindtægt/mindreudgift på rentekontoen på 1,1 mio. kr. Dette skyldes dels en mindreindtægt vedr. de likvide aktiver (1,1 mio. kr.), dels en mindreudgift vedr. langfristet gæld (2,2 mio. kr.).

Driftsudgifterne er netto 54,9 mio. kr. mindre end det oprindelige vedtagne driftsbudget for 2015. Samlet har kommunen overskreden sin servicedriftsramme med ca. 10 mio. kr.

- På Teknik- og Miljøudvalgets område, er der merudgifter på 9,9 mio. kr. Merudgiften fremkommer hovedsageligt på bygningsdrift af samtlige kommunale ejendomme - vedligeholdelse og energiomkostninger (ca. 12 mio. kr.). På drift af de kommunale veje, incl. vintertjenesten har der været en mindreudgift på ca. 2,2 mio. kr.
- På Børne- og Uddannelsesudvalgets område, er der mindreudgifter på 7,7 mio. kr. Mindreudgiften fremkommer dels på folkeskoleområdet (4,0 mio. kr.), dels dagtilbudsområdet (4,9 mio. kr.) samt sociale formål (2,2 mio. kr.). På områderne tilbud til børn og unge samt rådgivning har der modsat været en merudgift på 3,6 mio. kr.
- På Socialudvalgets område, er der en mindreudgift på netto 10 mio. kr. Mindreudgiften skyldes at følgende områder udviser en mindreudgift: Ungdomsuddannelser (4,0 mio. kr.), tilbud til voksne med særlige behov (2,3 mio. kr.), førtidspensioner (10,3 mio. kr.) samt kontante ydelser (41,4 mio. kr.). På områderne tilbud til ældre og handicappede (12,8 mio. kr.), tilbud til udlændinge (7,0 mio. kr.) samt revalidering, ressourceforløb og fleksjobordningen (27,5 mio. kr.) har det modsat været merudgifter.
- På Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, er der mindreudgifter på netto 29,2 mio. kr. Mindreudgiften fremkommer hovedsageligt på driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats samt beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.
- På Økonomiudvalgets område, er der mindreudgifter på netto 13,3 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes i det væsentligste puljemidler vedr. overførsel mellem årene, interne forsikringspuljer samt løn- og barselspuljer (38,2 mio. kr.). Mens der modsat på den administrative organisation har været merudgifter (24,2 mio. kr.)

Anlægsregnskabet excl. jordforsyning:

Det oprindelige anlægsbudget udgjorde 112 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde 93,7 mio. kr. Regnskabet udviser et forbrug på 96,3 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har på sit møde i marts godkendt overførsel af yderligere anlægsmidler fra 2015 til 2016 med 0,3 mio. kr.

Jordforsyning:

I det oprindelige budget til byggemodning og jordkøb var der indregnet et udlæg (forbrug af likvide midler eller lån) på 8,4 mio. kr. Der har i 2015 været salg af byggegrunde for samlet 4,8 mio. kr. - primært i Sdr. Nærå - samt en erhvervsgrund på Kielbergvej i Ringe. Ligeledes har der været afholdt udgifter for samlet 24,7 mio. kr. - primært til klargøring af udstykningen i Nr. Lyndelse, udstykningerne Møllehøjvej i Sdr. Nærå samt forlængelse af Nordbakken i Ringe. Det samlede udlæg i 2015 beløb sig til 19,8 mio. kr. I forhold til opgørelsen af jordfonden mangler der i denne opgørelse udgifter til bl.a. lån optaget til tidligere års jordkøb.

Samlet resultat af det skattefinansierede område:

Det samlede resultat for det skattefinansierede område blev et overskud på 1,7 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen forventede man et underskud på 49,4 mio. kr. Ved opsparring hos aftaleholderne og "udskydelse" af anlægsprojekter er underskuddet reduceret med 51,2 mio. kr. Forudsætningen for den samlede økonomi er som tidligere den, at aftaleholderne samlet overfører et nettooverskud til 2017 på et tilsvarende beløb som for 2015 til 2016.

Resultat af forsyningsvirksomheder:

I henhold til SIM's konteringsregler skal affaldsområdet registreres/optages i kommunens regnskab, såfremt det er selskabsgjort f.eks. gennem et kommunalt aktieselskab. Der er derfor optaget en nettoindtægt på 6,890 mio. kr. Modposten er balancen (udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder).

Likviditet:

Den likvide beholdning er i 2015 formindsket med ca. 39 mio. kr. Dels blev resultatet jf. ovenfor et overskud på 8,6 mio. kr. (incl. forsyningsvirksomheder), dels er der tilvejebragt midler ved lånoptagelse på 9,3 mio. kr. (når årets afdrag modregnes) og dels er der sket en forskydning i de øvrige balanceposter på 57,4 mio. kr.

Langfristet gæld:

Den langfristede gæld excl. lån til ældreboliger og leasing er pr. ultimo 2015 på 478 mio. kr. I forhold til Kommunalbestyrelsens målsætning om en max. langfristet gæld på 500 mio. kr., er der således stadig et "rum" på 22 mio. kr. Der er i 2015 betalt 22,4 mio. kr. i afdrag på gælden.

Egenkapital:

Egenkapitalen er i 2015 forøget med 72,799 mio. kr. til 1.421,718 mio. kr.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen fremsender regnskab og årsberetning 2015 med anlægsregnskaber og bilag til revision med henblik på endelig godkendelse når den afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2015 foreligger.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Årsberetning 2015 - 14 apr 2016

Punkt 113: Budgetforslag 2017 - Økonomiudvalgets område

00.30.00-S00-1-15

Resume

Jævnfør budgetproceduren for budget 2017, skal fagudvalgene på udvalgsmøder i april/maj holdes opdateret i forhold til arbejdet med de enkelte budgetforslag. Dette gælder også Økonomiudvalget.

Endvidere har Økonomiudvalget den 4. april 2016 besluttet, at fagudvalgene i juni skal afholde åbne fagudvalgsmøder med fokus på budgetforslag til budget 2017.

Sagsfremstilling

Status på budgetforslag

Jævnfør budgetproceduren skal fagudvalgene på møder i april og maj holdes opdateret om ”arbejdet med de enkelte budgetforslag, ligesom der vil være mulighed for spørgsmål, drøftelse og dialog”

Med udgangspunkt i udvalgets drøftelse på mødet den 4. april har koncernledelsen arbejdet videre med forslag til omstillinger og effektiviseringer, anlæg og ny drift. På mødet vil blive fremlagt en oversigt over igangværende forslag i overskriftsform, ligesom der fremlægges et mere præcist skøn for rationalet, som følge af forslag til omstilling og effektivisering.

Til punktet er vedlagt to bilag fra hhv. KORA og KL. Det skal bemærkes, at bilagene er relativt omfangsrige i fald de printes ud. Bilaget fra KORA indeholder 435 forslag til effektiviseringer fra andre kommuner. Bilaget fra KL indeholder 151 effektiviseringsforslag, ligeledes fra andre kommuner. Sidstnævnte giver en mere uddybende beskrivelse af styrings- og effektiviseringsforslag, som er eller har været på dagsordenen i kommunerne i de seneste år.

Tilrettelæggelse af åbent udvalgsmøde

Økonomiudvalget har på møde den 4. april 2016 drøftet borgerinddragelse i forhold til budget 2017. I den forbindelse er det besluttet, at der skal afholdes åbne udvalgs(tema)møder i juni efter fyraften. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om de ønsker et åbent udvalgsmøde med fokus på budget 2017 indenfor eget område.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller overfor Økonomiudvalget,

- At arbejdet med budgetforslagene drøftes.
- At udvalget drøfter, om de ønsker at holde et åbent udvalgsmøde med fokus på budget 2017 indenfor eget område.

Beslutning

Økonomiudvalgets budgetforslag drøftet.

Udvalget ønsker at afholde et åbent udvalgsmøde med henblik på borgerinddragelse fsva. budgetforslag til budget 2017 inden for Økonomiudvalgets område.

Bilag

KL effektiviserings-katalog budget 2017

KORA_inspiration-til-effektiviseringer-2015

Punkt 114: Kurs og retning for budget 2017 - samtlige fagområder

00.30.00-S00-1-15

Resume

Jævnfør budgetproceduren for budget 2017, skal Økonomiudvalget præsenteres for budgetforslagene til budget 2017. Forslagene præsenteres på overskriftsform.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i de indledende drøftelser i Kommunalbestyrelsen i februar samt fagudvalgenes drøftelser i marts og april har koncerncheferne arbejdet videre med forslag til omstillinger og effektiviseringer, anlæg og ny drift.

I følge budgetproceduren skal Økonomiudvalget den 2. maj 2016 præsenteres for budgetforslagene i overskriftsform. Der vil blive lagt særligt vægt på forslag til Omstilling og Effektivisering. Økonomiudvalget skal i den forbindelse tage stilling til, om der er forslag, som de ikke ønsker, at administrationen skal arbejde videre med.

Den videre proces er herefter, at koncerncheferne fortsætter arbejdet med de forslag som Økonomiudvalget ikke har afvist. Forslag til omstilling og effektivisering offentliggøres den 24. maj. Inden offentliggørelsen vil de endelige forslag blive fremsendt til Kommunalbestyrelsen.

Forslag til ny drift samt anlæg offentliggøres i forbindelse med offentliggørelse af fagudvalgsdagsordener til fagudvalgsmøderne i juni.

Som noget nyt er der i budgetproceduren for 2017, opstillet en vejledende fordeling af mål for omstilling og effektivisering for de enkelte fagudvalg. En gennemgang af forslag til omstilling og effektivisering viser at forslagene ikke følger de vejledende mål, idet der f.eks. er en overvægt af forslag på Økonomiudvalgets område. Der vurderes dog ikke at være et problem, eftersom de samlede mål pr. center/stab er opfyldt eller forventes opfyldt af negative basisbudgetændringer.

Det skal bemærkes, at der fortsat er usikkerhed om den kommunale økonomi for 2017. Det er således stadig usikkert om kommunerne får det ekstraordinære likviditetstilskud, ligesom der ikke er klarhed over hvornår og under hvilke betingelser, kommunerne får omprioriteringsbidraget retur. Usikkerheden betyder, at det endnu er for tidligt at vurdere, om der bliver behov for yderligere forslag til omstilling og effektivisering. Den endelige vurdering kan først foretages, når resultatet af økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen foreligger.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller

- At budgetforslagene drøftes

Beslutning

Budgetforslagene blev drøftet.

Punkt 115: Genforsikring af tjenestemænd

81.22.10-S00-1-15

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har i lighed med hovedparten af landets øvrige kommuner en genforsikringsaftale hos Sampension vedrørende kommunens tjenestemænd.

Sampension foreslår en ny investeringsstrategi, som skal give kommunen en bedre dækning af pensionsforpligtelserne.

Der skal tages stilling til, hvorvidt kommunen ønsker at overgå til den nye investeringsstrategi, der tilsigter at give en forbedret mulighed for højere afkast mod at give afkald på den garanti, som er tilknyttet den nuværende ordning.

Sagsfremstilling

Pr. april 2016 har Faaborg-Midtfyn Kommune 31 tjenestemænd ansat, som endnu ikke er gået på pension. Herudover har kommunen ca. 210 pensionerede tjenestemænd.

Erhvervsaktive tjenestemænd

Hver tjenestemandsansat har sin egen police til genforsikringsordningen hos Sampension. På de erhvervsaktive genforsikrede tjenestemænd betaler kommunen løbende en præmie til Sampension. Præmien i 2016 udgør i niveauet 7,58 mio. kr.

Policerne har tilknyttet en garanti, der betyder, at Sampension ved pensionering skal dække en bestemt ydelse på hver police, som bliver fastsat, når policen bliver tegnet. Ydelsen fastsættes ud fra en beregning af forventet pensionsalder, slutløntrin, levetid samt en garanteret grundlagsrente.

Den løbende præmie til Sampension reguleres, når pensionstilsagnet stiger.

Pensionerede tjenestemænd

Når en tjenestemand går på pension får kommunen løbende refunderet det garanterede beløb af pensionsudbetalingen fra Sampension.

Kommunens bruttoudgift til pensionerede tjenestemænd udgjorde i 2015 38,95 mio. kr., hvoraf Sampension refunderede 19,60 mio. kr.

Ved udbetaling af tjenestemandspensioner reguleres disse med den almindelige lønudvikling (indeksering), hvilket er en væsentlig risikoparameter for kommunens forpligtelser, da det er kommunen selv, der bærer risikoen for de fremtidige lønreguleringer.

Omtalte garanti på forsikringen betyder, at Sampension i dag er underlagt strenge lovkrav til, hvordan de må investere kapitalen, og samtidig er de underlagt en række krav om kapitalbinding. Der er derfor alene mulighed for at investere i obligationer, hvor renten p.t. er lavere end indekseringen af tjenestemandspensionerne. Afkastpotentialet forventes i en længere årrække fortsat at være meget lille, og ydelserne er derfor udsat for en inflationsrisiko, der ikke afdækkes i den nuværende strategi.

For at imødekomme denne problemstilling har Sampension undersøgt mulighederne for at implementere en ny investeringsstrategi.

En fjernelse af garantien vil medvirke til, at Sampension vil kunne investere bredere, og derved sprede risikoen og samtidig optimere muligheden for højere afkast over en længere periode.

Hver enkelt kommune har en bonuskonto hos Sampension. På denne konto registreres bl.a. de løbende acountobetalinger på policerne, som kommunen afregner månedligt, faktisk afregningsbeløb for året, indeksering af ydelserne, rente af løbende saldo og bonus.

Kommunens bonuskonto udviste pr. 31. januar 2016 11,9 mio. kr. og er udtryk for det beløb, som kommunen har til dækning af kommunens løbende forpligtelser hos Sampension.

Den nuværende investeringsstrategi betyder, at Faaborg-Midtfyn Kommune i disse år bruger af kommunens konto hos Sampension. Hvis det nuværende niveau for afkast fortsætter, vil Faaborg-Midtfyn Kommune indenfor 2-3 år have opbrugt hele kapitalen på kontoen. Dette vil betyde, at kommunen enten vil få en lavere tilbagebetaling på policerne og derved få en øget nettoudgift til pensionerede tjenestemænd eller skal øge indbetalingen til Sampension.

Overgangen til den nye ugaranterede investeringsstrategi betyder, at Sampension får frigivet deres bundne midler. En andel af disse midler vil blive overført til Faaborg-Midtfyn Kommunes konto hos Sampension. Kommunens andel udgør

pr. marts 2016 135,71 mio. kr. Ydermere vil der blive frigivet 5 % af kommunens depot fra Sampensions egenkapital til kommunens konto løbende over 20 år, svarende til 0,814 mio. kr. pr. år.

Den tilførte kapital vil være med til at begrænse virkningen af økonomiske og likviditetsmæssige udsving fremadrettet. Der er en risiko for, at den nye ugaranterede investeringsstrategi vil give en dårligere forrentning end ved den nuværende ordning. Det sker, hvis der over en længere periode er vedvarende lav rente, lav inflation kombineret med voldsomme kursfald, der ikke genvindes.

Sampension har udbudt ordningen siden 2014. Depotrenten, som er udtryk for den procentsats, hvormed bonuskontoen/opsparring på forsikringerne forrentes, udgjorde i 2014 i den nye ordning 3,0 %, 3,5 % i 2015 og for 2016 opereres med en depotrente på 5,3 %. Indtil nu har ordningen således været fordelagtig, idet nævnte depotrente er/har været højere end inflationsudviklingen.

Det bemærkes, at Sampension er ejet af henholdsvis landets kommuner, regioner, KL og en række lønmodtagerorganisationer og selskabet har deraf en naturlig interesse i at tilbyde kommunerne de bedst mulige ordninger.

Enkelte kommuner, herunder bl.a. Thisted Kommune, har fået foretaget en analyse af tilbuddet fra Sampension.

Konklusionen i analyserne er, at tilbuddet bør accepteres under forudsætning af, at kommunen er villig til at påtage sig den risiko, der i sagens natur er i ved den ugaranterede model.

Sampension har oplyst, at pr. marts 2016 er ca. 80 % af de kommuner, som har en genforsikringsaftale med Sampension, overgået til den nye ordning.

For yderligere information om tjenestemandspension og overgang til ny investeringsstrategi henvises til vedlagte notat.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller til Økonomiudvalget, at Faaborg-Midtfyn Kommune overgår til den nye investeringsstrategi med en forbedret mulighed for højere afkast mod at give afkald på garanti.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Notat genforsikring tjenestemandspension

Punkt 116: Kontrolenhedens årsrapport 2015

00.32.10-S55-1-15

Resume

Kontrolenheden i Økonomi og Løn har udarbejdet årsrapport for 2015.

Sagsfremstilling

Kontrolenhedens arbejde i 2015 har været præget af organisatoriske tilpasninger i forhold til personale og opgaver. Kontrolenheden er flyttet fra Arbejdsmarked til Økonomi og Løn. Hertil kommer at opgaven med "adresse- og samlivssager" er flyttet til Borgerservice. Den aktuelle normering i Kontrolenheden udgøres af en fuldtidsstilling og en deltidsstilling på 20 timer.

Kontrolenheden har i 2015 registreret 36 nye anmeldelser og der er afsluttet 28 sager.

Den samlede besparelse er opgjort til 1,958 mio. kr., hvoraf den kommunale andel udgør 1,108 mio. kr. Til sammenligning blev der i 2014 generet en samlet besparelse på 2,274 mio. kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 1,394 mio. kr.

I 2016 vil Kontrolenheden have særligt fokus på implementering, sagsopfølgning og evaluering af data udtrukket i forbindelse med registersamkøring. Herudover vil der være et skærpet fokus på udkørende aktiviteter. Den forventede besparelse i 2016 anslås til ca. 3,0 mio. kr.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget tager årsrapporten for 2015 til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Kontrolenheden - årsrapport 2015

Punkt 117: Godkendelse af priskrav 2016 for private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje

27.39.04-S29-1-15

Resume

I loven om frit valg stilles krav om, at Kommunalbestyrelsen skal beregne priskrav på fritvalgsområdet (praktisk hjælp og personlig pleje) mindst en gang om året.

Sagsfremstilling

Taksten for det pågældende år beregnes med udgangspunkt i de seneste regnskabsdata med pris- og lønfremskrivning til det efterfølgende år. Vedtagne effektiviseringer og organisatoriske ændringer kan indgå i priskravet.

På hjemmeplejeområdet er regnskabsdata for 2015 fremskrevet med 1,64 pct. for løn og 1,48 pct. for øvrige udgifter.

På kostområdet er regnskabsdata for 2015 pris- og lønfremskrevet med 1,60 pct. Prisen for én produktionsenhed er opgjort og på baggrund heraf er der beregnet priser for de enkelte ydelser.

De endelige takster for praktisk hjælp og personlig pleje er lavere end den foreløbige takst for 2015. Det skyldes primært, at der har været en stigning i leverede timer og at udgifterne ikke er steget tilsvarende.

Taksterne for mad ligger meget tæt på de foreløbige takster for 2015.

Ydelse	Takst 2015	Endelig takst 2015	Takst 2016
Pris pr. time:			
Praktisk hjælp	346,00	328,00	334,00
Personlig pleje, hverdagstimer	410,00	390,00	396,00
Personlig pleje, øvrig tid	504,00	480,00	488,00
Pris pr. portion:			
Hovedret, almindelig	44,41	44,59	45,31
Hovedret, almindelig inkl. levering	49,47	49,24	50,03
Hovedret, lille	41,58	41,75	42,42
Hovedret, lille inkl. levering	46,64	46,40	47,14
Biret	11,10	11,15	11,33
Øvrige priser:			
Madpakke	22,21	22,29	22,65
Protein-/energidrik	11,10	11,15	11,33
Energirige mellemmåltider	11,10	11,15	11,33

Økonomi

Priserne for praktisk hjælp og personlig pleje er lavere end oprindeligt beregnet i 2015. Der skal derfor ikke ske nogen regulering.

Priserne for mad er lavere på hovedret incl. levering og lille hovedret incl. levering og stort set uændret på biret. Derfor er der ingen regulering.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler ovenstående takster for 2016 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 118: Boldbaner - udmøntning af budgetreduktion gennem driftsændringer

04.00.00-G01-12-15

Resume

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at der i budget 2016 skal reduceres med 100.000 kr. stigende til 300.000 kr. i 2017 på kommunens boldbaner/idrætsanlæg. Besparelsen i 2016 er i samarbejde med fodboldklubberne udmøntet ved indkøb af en billigere banemaling. Der skal besluttet en udmøntning af besparelsen 2017. Der har været en længere inddragelsesproces med kommunens boldklubber og DBU Fyn, og der er gennem dialog og på frivillig basis fundet en løsning, der forventes at kunne give tæt på den fulde besparelse.

Sagsfremstilling

I samarbejde med boldklubberne foreslår administrationen at ændring af driften/lukning af 10 boldbaner samt flere udenomsarealer tilsammen udgør en forventet samlet besparelse på 200.000 kr. Boldklubberne er blevet opfordret til at byde ind med mulige baner, de mener kan lukkes eller ændres på driften. Der er afholdt møde med hver af de klubber, der har budt ind med mulige banelukninger, og efterfølgende er nedenstående liste med lukninger og ændret pleje udarbejdet. De resterende 9.500 kr. foreslås reduceret på den generelle banepleje.

Forslag til banelukninger samt plejeændring:

- Svanninge: Areal v/tennisbaner. Plejeændring fra træningsbane til græsflade
- Faldsled: 1 bane. Plejeændring fra træningsbane til brugsgræs. Lysanlæg nedlægges.
- V. Hæsing: 1 bane. Plejeændring fra træningsbane til brugsgræs.
- Brobyværk: To bageste baner, plejeændring fra træningsbaner til hhv. græsflade og naturgræs. Lysanlæg nedlægges.
- Allested-Vejle: 1 bane. Plejeændring fra træningsbane til græsflade.
- Rolfsted: 1 bane. Plejeændring fra træningsbane til græsflade.
- Søllinge: 1 bane. Plejeændring fra træningsbane til græsflade.
- Ryslinge: 1 bane. Plejeændring fra træningsbane til græsflade. Arealer ved tennisbaner. Plejeændring fra brugsgræs til græsflade.
- Espe: 1 bane, samt udenomsarealer om skolebane. Plejeændres fra træningsbane til græsflade.
- Gislev: Træningsbane bag hallen reduceres med ca. 3250m² (fra 13750m² til 10500m²), plejeændring til græsflade.
- Korinth: Areal vest for boldbaner. Plejeændring fra brugsgræs til naturgræs

Se yderligere forklaring og oversigtskort over de foreslåede ændringer i bilagene.

På trods af godt samarbejde og dialog med boldklubberne skal det retfærdigvis nævnes, at boldklubberne og DBU Fyn helst så at der ingen besparelser blev foretaget på området.

Til orientering blev der reduceret på budgettet til boldbaner/idrætsanlæg i 2014 med 150.000 kr. som primært blev udmøntet i generelle reduktioner på plejen af banerne, og i 2016 er der reduceret med 100.000 kr. som er fundet ved at reducere og ændre på brugen af banemaling (kridt) - sidstnævnte er også sket i dialog med boldklubberne. Samlet driftsbesparelse på boldbaner/idrætsanlæg siden 2014 er i alt 450.000 kr. ud af et budget på ca. 3.0 mio. kr.

Gebyr på boldbaner: Som følge af de ændrede baneforhold beskrevet ovenfor, så vil det medføre at fire 11-mandsbaner fra 2017 ikke vil blive benyttet af boldklubberne. Eftersom det samlede gebyr for alle boldbaner er fastlagt, vil det i udgangspunktet betyde at gebyret pr. bane vil stige, som det har gjort de seneste par år. Vi vil dog foreslå at det nuværende niveau for banegebyr fastholdes på 4.000 kr. pr. bane, og at boldklubbernes ønske om at revidere gebyrmodellen tages op på et senere tidspunkt. Det relativt lille fald i gebyrindtægt for kommunen, vil i første omgang kunne opvejes af mindre justeringer på baneplejen på de ovennævnte baner.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker at, der er indarbejdet en besparelse på 100.000 kr. i budget 2016 stigende til 300.000 kr. i budget 2017 og fremover.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at udmønte besparelser på 200.000 kr. på boldbaner/idrætsanlæg ved at ændre på plejen/driften eller lukning af et antal boldbaner og udenomsarealer - jf. ovenstående forklaring, samt vedlagte notater.

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 6. april 2016, pkt. 27:
Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Vester Hæsinge

Søllinge

Svanninge

Ryslinge skolebane lysanlæg

Ryslinge

Rolfsted

Korinth

Faldsled

Gislev

Espe

Brobyværk

Allested-Vejle

Udmøntning af besparelser på boldbaner 2017, 31.03.2016

Punkt 119: Opførelse af læmole ved Træskibspladsen i Faaborg

08.03.25-A00-1-16

Resume

Der søges om fremrykning af midler fra 2018 til 2016 på 500.000 kr. Dette skal sikre at læmolen kan igangsættes i 2016, således at der kan holdes "ild" i projektet, så de frivillige i de 4 foreninger ikke mister gejsten.

Samtidig søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af 500.000 kr. i 2016. Det forventes at midlerne bliver brugt inden for en periode på 1 år.

Sagsfremstilling

Der ønskes etableret en læmole ved Amatørfiskernes Formidlingscenter. Molen vil danne baggrund for at man kan få forberedt forholdene for Foreningen Marina og Foreningen Træskibspladsen.

På kort sigt vil læmolen sikre, at Amatørfiskerne kan gennemføre sine mange børneaktiviteter under alle vindforhold, ligesom en underminering af det nuværende formidlingscenter forhindres. Problemet opstår, når vinden er i sydøst. Ved denne vindretning rammer bølgerne spunsvæggene ved Faaborg Værft, hvorefter der kommer meget kraftige bølgetilbageslag mod formidlingscenteret.

På lang sigt er Visionen at etablere Øhavscenter Faaborg. Man vil etablere en skudehavn med monteringskaj for de gamle træskibe, en jollehavn for fiskerjoller, et træskibsværft med friareal til reparation af træskibe, et grønlanderjakværft og et fælles friareal.

Det samlede projekt forventes at ville beløbe sig til 10 mio. kr., hvor man forventer at skaffe denne finansiering via fondsmidler.

Det har imidlertid vist sig umuligt at rejse midler fra fonde til et moleprojekt, der er en forudsætning for det hele. Etableringen af et kommende Øhavscenter vil betyde, at Faaborg får en samlet havnefront, som vil være helt unik. Fra vest en sejlkub, en lystbådehavn, et værftsområde (erhverv) dernæst Øhavscenter med skudehavn og med gammel kystfiskerkultur som hovedbudskab, en fiskeri-, erhvervs- og lystbådehavn, en færgehavn, et havnebad, en roklub og afsluttede med en badestrand ved Klinten.

I forhold til de 500.000 kr. som søges fremrykket til 2016, ønskes stillingtagen til én af to nedenstående muligheder:

- kan bevillingen deles således at de 450.000 kr. går til opfyldning til læmolen og 50.000 kr. går til at fremstille et prospekt, således at det kan blive nemmere at få nogle fonde i tale med mulighed for at søge støtte.
- eller skal de 500.000 kr. alene gå til opfyldning til læmole.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der i det vedtagne Budget 2016 (2017-2019) er afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2017 og 500.000 kr. i 2018 til opførelse af læmole ved Træskibspladsen i Faaborg.

Det bemærkes herudover, at der ved den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 29. februar 2016 blev fremrykket anlægsprojekter for 12,1 mio. kr. til 2016, hvorefter der forventes et merforbrug til anlæg på 2,6 mio. kr. Ved en yderligere fremrykning fra overslagsårene til 2016 vil det forventede merforbrug blive højere endnu. Erfaringerne fra tidligere år viser imidlertid, at det estimerede anlægsforbrug primo året ofte er højere end det realiserede forbrug ved årets udgang.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur anbefaler, at Teknik og Miljøudvalget indstiller følgende til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- Der fremrykkes rådighedsbeløb på 500.000 kr. fra 2018 til 2016.
- Der godkendes anlægsbevilling på 500.000 kr.
- Rådighedsbeløb på 500.000 kr. frigives til By, Land og Kultur.
- Der træffes beslutning om bevillingen kan deles, således at de 450.000 kr. går til opfyldning af læmolen og 50.000 kr. går til at fremstille et prospekt - eller om de 500.000 kr. alene skal gå til opfyldning til læmole.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 19. april 2016, pkt. 44:

Anbefales godkendt, herunder at de 50.000 kr. kan anvendes til prospektet.

Hans Jørgensen forlod mødet kl. 15.15 og deltog ikke i behandlingen af punkterne 39 til og med 48.

Beslutning

Teknik- og miljøudvalgets indstilling anbefales.

Punkt 120: By- og Egnprofiler - Voresegn

01.00.00-P15-2-15

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. februar 2015 udviklingsstrategien "Sammen om nødvendige forandringer". Den 7. april 2015 godkendte Økonomiudvalget forslag til udvikling af By-og Egnprofiler, som var et vigtigt element i udviklingsstrategien. Arbejdet blev igangsat med nedsættelse af styregruppe for udvælgelse af eksterne konsulenter og til at understøtte processen for inddragelse m.v.

Kommunalbestyrelsen fik på temamøde den 9. februar og 8. marts 2016 et indblik i tilblivelsesprocessen og biddrog til indholdet. Der forelægger nu et endeligt udkast til By-og Egnprofiler kaldet "Egnprofiler" for hver af kommunens definerede egne.

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategien "Sammen om nødvendige forandringer" beskriver kommunens udfordringer og potentialer og behovet for, at der udvikle egnprofiler, som kan danne baggrund for udviklingen af kommunens egne.

Udviklingsstrategien definere tre By- og egne, Forstadsbåndet, Ringegnen og Faaborgegnen. Udviklingsstrategien definere profilerne på følgende måde:

"By- og egnprofilen er summen af de værdier og det omdømme, som by og egn associeres med af dens indbyggere og de mennesker, der betragter den udefra. Egnprofilen beskriver og opstiller mål for, hvad by og egn sammen kan tilbyde, og skal danne grundlag for fremtidig markedsføring. Egnprofilen sætter fokus på eksisterende og kommende styrker, særlige kendetegn mv. og har betydning for, hvorvidt potentielle tilflyttere finder stedet attraktivt. Derfor er det afgørende, at profilen er unik og troværdig. Egnprofilen skal ligeledes bruges som et fælles pejlemærke for kommune, borger, foreninger, erhverv, politikere og investorer, så alle er enige om, i hvilken retning by og egn skal udvikle sig". På denne baggrund og med afsæt i et udbudsmateriale har rådgivningsfirmaet Urban Goods i tæt samarbejde med udvalgte borgere, borgere generelt og kommunen gennemført et udviklingsarbejde, bestående af indtil videre tre ud af fem faser: En kortlægningsfase, en udviklingsfase og en afprøvningsfase.

- Kortlægningsfasen indeholdt opsamling af den borgerinddragelse, der har været gennemført i forbindelse med udviklingen af udviklingsstrategien i 2014. En nærmere analyse af de stedbundne kvaliteter, hvor der er blevet identificeret 186 kvaliteter. 24 interview med profilpersoner fra de tre egne, samt en visuel kortlægning af egnens kvaliteter på facebook siden "voresegn", hvor næsten 300 borgere har indsendt deres billede af særegne kvaliteter. Kortlægningsfasen var og er fundamentet for hele projektet og dermed også fundamentet i udviklingsfasen.
- Udviklingsfasen blev gennemført i januar og februar 2016 med en workshop i hver af de tre egne med deltagelse af over 50 lokale indbudte nøgleaktører og eksterne inspiratorer. desuden blev en skoleklasse fra hver egn inviteret til, at fremsende elevernes fremtidsvisioner. Kommunalbestyrelsen fik et indblik i metoderne på deres temamøde den 9. februar 2016. Udviklingsfasen resulterede i tre konkrete forslag til By-og Egnprofiler for hver af de tre egne, dvs. 9 profiler. De ni profiler har været fundamentet for afprøvningsfasen.
- Afprøvningsfasen har bestået af tre hovedelementer. Den 27. februar blev de ni forslag afprøvet i en fælles workshop for lokale nøgleaktører. Deltagerne var samme kreds som til de første workshop i januar for derved at afprøve og sikre at deres tidligere input var indarbejdet i de ni profiludkast samt for at kvalificere profilerne så de levede op til kriterierne om at være troværdige, særegne, ambitiøse og fremsynede. Kommunalbestyrelsen fik udkastene præsenteret på et temamøde den 8. marts, hvor der også var mulighed for at se et af de andre elementer i afprøvningen; en udstilling, der på hjul ville komme rundt i kommunen. Udstillingen nåede at besøge 12 forskellige byer og gjorde holdt ved det lokale supermarked eller torvet. Udstillingen blev besøgt af over 300 borgere, der på denne måde både fik mulighed for et indblik i projektets grundide, indholdet i profilerne og holdninger til profilerne. Det sidste element har været en alternativ, online afprøvningsproces, hvor præsentation og debatoplæg til de ni profiler er blevet præsenteret gennem tre videoer på de sociale medier og hjemmeside.

Nu foreligger der et profiludkast til hver af de tre egne, der bygger på de tre fasers input. Profilerne starter med en introduktion der indledes med "Værsgo at træde indenfor i de tre egnprofiler, som tilsammen udgør hele Faaborg-Midtfyn Kommune. Ser man kommunen som et hus, vi alle bor i, kan det inddeles i tre etager, med hver vores måde at være, leve og indrette os på. Det er det unikke ved hver enkelte etage, der udgør egnprofilen". Profilerne består af en profiltitel, en vision, af tre værdier for hver egn, en fortælling og sluttet af med lidt tal, citater og en kort oversigt over egnens særegne kvaliteter, som er med til at understøtte profilen. De tre forslag til titler er:

- "Fællesskaber helt tæt på storbyen"
- "Hånden og Ånden"
- "Naturen og et nyt udsyn"

Det videre arbejde:

Når Kommunalbestyrelsen endelige godkendelse af udkast til profilerne forelægger vil der frem mod sommerferien blive arbejdet med et understøttende handlingskatalog. Handlingskataloget udarbejdes i lidhed med profilerne sammen med lokale aktører. Kataloget vil indeholde mål for profilerne og forslag til indsatser der kan understøtte de enkelte profiler. Fasen er kaldt "Forankringsfasen" med henvisning til, at sætte fokus på, at profilerne skal forankres i konkrete indsatser. Denne del af handlingskataloget vil tage afsæt i de mange input, der er kommet fra borgere under de tidligere faser til konkrete handlinger og vil blive udviklet i et samarbejde med lokale nøgleaktører i tre workshop - en for hver egn i slutningen af maj måned. Handlingskatalogerne tænkes som dynamiske værktøj for det videre arbejde og vil ikke være et endegyldigt katalog over indsatser.

Økonomi

Sagen har ikke nogen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at:

- a) De udarbejdede egnsprofiludkast godkendes
- b) Handlekatalogerne præsenteres på Økonomiudvalgets møde til august 2016
- c) Forslag til den fremtidige forankring og organisering forelægges Økonomiudvalget til august 2016

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler pkt. a), b) og c) til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Godkendes med indarbejdelse af Økonomiudvalgets redaktionelle kommentarer.

Bilag

Egnsprofil Forstadsbåndet ØU-KB indstilling

Egnsprofil Ringeegnen ØU-KB indstilling

Egnsprofil Faaborgegnen ØU-KB indstilling

Punkt 121: Frikommuneforsøg

00.01.00-K08-1-16

Resume

Kommunen har fra Social- og Indenrigsministeriet modtaget en invitation til nyt frikommuneforsøg. Frikommuneforsøget kører fra 2016 - 2019. For at fremme fælles idéudvikling og vidensdeling skal kommunerne som noget nyt ansøge sammen i kommunale netværk, inden for et fælles tema. Der er ansøgningsfrist 1. juni 2016. Der ønskes stillingtagen til Faaborg-Midtfyn Kommunes deltagelse i frikommuneforsøg med tema inden for rehabilitering for borgere med ophold på eksterne forsorgshjem.

Sagsfremstilling

Social- og indenrigsministeriet har ved brev af 15. januar 2016 beskrevet formålet med og rammerne for frikommuneforsøg i perioden 2016-2019. I brevet er der peget på en række mulige temaer for frikommuneforsøg. Disse temaer er til inspiration, og der kan formuleres andre temaer af de kommunale netværk. I et netværk kan deltage op til 6 kommuner. Ved brev af 30. marts 2016 har Social- og Indenrigsministeriet udsat ansøgningsfristen til 1. juni 2016. Der henvises til vedlagte notat om frikommuneforsøg.

Flere kommuner i Region Syddanmark, herunder Faaborg-Midtfyn Kommune, ønsker sammen at ansøge om en tilladelse til at afprøve et frikommuneforsøg inden for servicelovens § 110, der omhandler borgere på forsorgshjem. Frikommuneforsøget bærer overskriften "En styrkelse af vejen til rehabilitering for borgere med ophold på eksterne forsorgshjem."

Som lovgivningen er idag, er det som myndighed ofte svært at arbejde med rehabilitering for borgere på forsorgshjem. Dette dels fordi borgerne kan befinde sig geografisk langt fra hjemkommunen og dels fordi forsorgshjemmenes økonomiske incitament ikke altid gør samarbejdet gnidningsfrit. Borgeren risikerer derfor at få et ophold, der er længere end nødvendigt.

Odense Kommune har i regi af Socialdirektørforum derfor foreslået, at kommunerne i Region Syddanmark går sammen om en ansøgning til et frikommuneforsøg om denne udfordring.

Forslaget lyder konkret som følger:

Frikommuneforsøget åbner mulighed for at handlekommune kan begrænse opholdsvarigheden på forsorgshjem. I praksis udmøntes forsøget således, at borgers ophold på selvvalgt eksternt forsorgshjem begrænses til 2 uger. Det er fortsat leder af forsorgshjemmet der træffer afgørelse om optagelse. Efter 2 uger kan handlekommune vælge at hjemtage borger til forsorgshjem i egen (eller nærliggende) kommune, såfremt kommunen finder det hensigtsmæssigt for arbejdet med målopfyldelse i borgerens § 141 handleplan.

Handlekommune forpligtes til at tilvejebringe plads på forsorgshjem eller bolig til borgeren forud for hjemtagelse. Hvis borger og eksternt forsorgshjem ikke samarbejder om hjemtagelse kan handlekommunen afvise at betale for borgers ophold efter 14 dage.

Dagsordenen vedlægges ansøgningen til frikommuneforsøget.

Kommunen har afsøgt muligheden for at deltage i andre frikommuneforsøg, men har ikke fundet relevante emner.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler at

1. godkende at der indsendes ansøgning om frikommuneforsøg inden for rehabilitering for borgere med ophold på eksterne forsorgshjem og
2. kommunen ikke på andre områder arbejder med frikommuneforsøg

Beslutning

Pkt. 1 og 2 anbefales.

Bilag

Notat om frikommuneforsøg 2016

Ansøgning til frikommuneforsøg - Styrket rehabilitering for b

Punkt 122: Driftsstrategi for Borgerservice 2016

15.00.10-A00-3-07

Resume

I forbindelse med nedlæggelse af Borgerservice som et selvstændigt aftaleområde og sammenlægning med Arbejdsmarked er der udarbejdet en driftsstrategi for Borgerservice på samme måde som de øvrige områder under Arbejdsmarked.

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget har den 14. december 2015 godkendt driftsstrategien, men da Borgerservice hører under Økonomiudvalget, skal Økonomiudvalget behandle driftsstrategien.

Sagsfremstilling

Driftsstrategien for Borgerservice følger den skabelon, som de øvrige områder under Arbejdsmarked anvender og som Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget har godkendt. Driftsstrategien opstiller konkrete mål for driften og beskriver de vigtigste indsatser, der leder frem mod de opstillede mål. Målene for 2016 er

- lav ventetid - borgeren må max. vente i 10 minutter
- flere unge skal kende og anvende Digital Post og Nem Id.

Borgerservice har mere end 27.200 ekspeditioner om året, og spiller derfor en væsentlig rolle i realiseringen af Udviklingsstrategien og det gode møde med borgeren. Fortsat digitalisering, selvbetjening og udbygning af det tværkommunale samarbejde giver nye muligheder for udvikling af Borgerservice i fremtiden.

Indstilling

Koncernchefen for Arbejdsmarked indstiller, at driftsstrategien for Borgerservice godkendes.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Driftsstrategier 2016 - Borgerservice

Punkt 123: Ansøgninger om mulighed for mobilt gadesalg

05.14.05-G01-1-16

Resume

Center By, Land og Kultur har modtaget flere ansøgninger om tilladelse til mobilt gadesalg i Faaborg. Faaborg-Midtfyn Kommune har i dag ingen retningslinjer på området.

Center By, Land og Kultur foreslår at kommunen afprøver mobilt gadesalg i udvalgte områder i Faaborg og Ringe, som et 2-årigt forsøgsprojekt med efterfølgende evaluering.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til retningslinjer (vedlagt som bilag 1).

Sagsfremstilling

Gadesalg fra mobile vogne og boder kan være medvirkende til at skabe liv og dynamik i bybilledet og herigennem skabe et mersalg.

En mobil enhed til gadesalg dækker over en mindre vogn, fx en ladcykel, kaffeknallert, Christiania Cykel og lign. på 2,5 m².

Det forslås, at der gives tilladelse til salg i det offentlige rum fra et standardareal på 5 m².

Retningslinjerne med kortbilag over områderne, hvor mobilt gadesalg påtænkes, vedlægges som bilag 1.

Forvaltningen har haft kontakt til Ringe og Faaborgs butiksliv, der ser positivt på mobilt gadesalg i bymidterne.

Forvaltningen har ladet sig inspirere af retningslinjer og erfaringer fra følgende kommuner: København, Aarhus, Aalborg, Odense, Svendborg og Herning.

Tilladte områder for gadesalg inkluderer udover Ringe bymidte og Faaborg gågade:

- Et afgrænset område omkring Ringe sø.
- Et afgrænset område ved havnebadet i Faaborg.
- Et afgrænset område på havnen.
- Strækningen langs langelinje, Voigts Minde park og Klinten (park og strand).

Retningslinjerne udstikker bestemmelser for:

- Generelle betingelser:
Hvilke varer der må sælges, prisen for leje af det offentlige rum og i hvilke perioder og tidsrum der må sælges.
- Placering:
I hvilke områder og hvor indenfor områdernes afgrænsning, der må sælges.
- Fremtoning, udseende og renhold:
Den mobile enheds udseende, begrænsninger for larm og støj samt ansvar for renhold i fm. salg.
- Forpligtelser og ophør af tilladelse:
At vilkår stillet i en tilladelse skal overholdes samt, at der gælder særlige betingelser for salg i fm. arrangementer.
- Henvi sning til at sælger på eget ansvar holder sig informeret om andre relevante tilladelser, love og myndigheder.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller at:

- Der tages politisk stilling til, om der skal være mobilt gadesalg i kommunen.
- Retningslinjerne og forsøgsprojektet vedtages eller afvises.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 19. april 2016, pkt. 43:

Anbefales godkendt i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Administrationen reformulerer afsnit 2 i retningslinjerne forud for økonomiudvalgs mødet.

Hans Jørgensen forlod mødet kl. 15.15 og deltog ikke i behandlingen af punkterne 39 til og med 48.

.....

Afsnit 2 i bilag 1 er blevet ændret, jfr. ønske fra teknik- og miljøudvalget.

Beslutning

Teknik- og miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Retningslinjer for mobilt gadesalg i Faaborg-Midtfyn Kommune

Punkt 124: Afrapportering fra Socialtilsyn Syd første halvår 2016

27.00.00-K09-5-14

Resume

Socialtilsyn Syd fremlægger til orientering:

- årsrapport for 2015.

- grundlag for tilsynets budget 2017 og dermed takster for tilbud og kommuner

En af årsrapportens helt centrale pointer er, at Socialtilsyn Syd fuldt ud lykkedes med at skabe overblik over og gennemgå alle tilbud og plejefamilier inden for sit tilsynsområde. Det betyder at Socialtilsyn Syd nu har et solidt fagligt fundament for at føre det driftsorienterede tilsyn med alle godkendte tilbud og plejefamilier.

Budgettet for 2017 følger den finansieringsmodel, som socialtilsynenes styregruppe har vedtaget. Der sker et fald i taksterne på plejefamilieområdet på 4,6 % (den objektive finansiering) og 1,5 % på tilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde 4. april 2016, at der fremover skal afrapporteres fra Socialtilsyn Syd to gange årligt:

1) I foråret, hvor Økonomiudvalget orienteres om årsrapporten fra det foregående år.

Samtidig orienteres om rammerne for budgettet for det kommende år - i dette tilfælde 2017.

2) I efteråret, hvor Økonomiudvalget gives en halvårlig status for Socialtilsyn Syd, hvor få centrale nøgletal og fokusområder trækkes frem. Desuden vil afrapporteringen indeholde Socialtilsyn Syds perspektiver i forhold til den nationale årsrapport for de fem socialtilsyn, som Socialstyrelsen udgiver.

Socialtilsynet fremlægger nu afrapportering for første halvår med fokus på årsrapporten for tilsynets drift i 2015 og på rammerne for budgettet for 2017. Denne afrapporteringsform vil anvendes de kommende år.

Årsrapporten:

Socialtilsynets årsrapport har til formål at gøre status på kvaliteten af de sociale tilbud, der er omfattet af socialtilsynet jf. Bekendtgørelse om socialtilsyn § 11.

Status på tilbuddenes kvalitet i Årsrapport 2015 er baseret på resultaterne af de knap 2000 regodkendelser, som Socialtilsyn Syd havde gennemført ved udgangen af 2015. Årsrapportens gennemgang af resultaterne viser, at de sociale tilbud i Syddanmark generelt opfylder kvalitetsmodellens faglige krav til tilbuddenes kvalitet i høj eller meget høj grad. Socialtilsyn Syd sætter i Årsrapport 2015 fokus på en række særlige områder af tilbuddenes kvalitet. På børn/unge- og voksentilbudsområdet sættes fokus på tilbuddenes anvendelse af fagligt relevante tilgange, tilbuddenes dokumentation af resultater for borgerne, og tilbuddenes tilpasning af det juridiske grundlag, så det er i overensstemmelse med de faktiske forhold. På plejefamilieområdet er der fokus på plejefamiliernes kendskab til og understøttelse af barnets handleplansmål, om ny-godkendelse af plejefamilier, herunder nedbringelse af sagsbehandlingstiden og endelig professionaliseringen af plejefamilierne.

Rammerne for budget 2017:

Notatet "Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017" angiver med udgangspunkt i socialtilsynenes styregruppes fælles beregningsmodel Socialtilsyn Syds finansieringsbehov og de der af afledte takster i 2017. Det er aftalt med KKR-sekretariatet, at notatet fremsendes primo maj til sekretariatet med henblik på drøftelse i Socialdirektørforum og efterfølgende i KKR, således at det kan indgå i kommunernes og regionens budgetproces for 2017. Eventuelle kommentarer her fra vil sammen med notatet efterfølgende indgå i Faaborg-Midtfyns Kommunalbestyrelses budgetbehandling 2017.

Takstfinansieringen er fordelt med en objektiv finansiering på plejefamilieområdet fordelt i forhold til andel 0 – 17 årige i de enkelte kommuner, og en takstfinansiering på tilbudsområdet i forhold til antal tilbud og tilbuddenes antal pladser. I takstfinansieringen indgår derudover også takster for nygodkendelser, væsentlige ændringer i tilbuds godkendelsesgrundlag, skærpet tilsyn og tillægstakster for særligt ressourcekrævende tilsyn.

Den objektive finansiering falder 4,6 % og takstfinansieringen falder 1,5% fra 2016 til 2017.

I forhold til de to første år er tilsynenes opgave nu udvidet med tilsyn med alkoholbehandlingsstederne. Desuden budgetteres der også i 2017 med salg af konsulenttydelser svarende til 1,5 mio. kr.

Overskud fra 2015 er på 987.000. Heraf overføres 400.000 til 2017. Det resterende beløb på 587.000 indgår ikke i reguleringen, da dette er betaling for ydelser leveret af økonomistaben til socialtilsynet.

Samlet finansieringsbehov for Socialtilsyn Syd i 2017 er 51,4 mio. kr.

Indstilling:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalgets orientering:

Årsrapporten vedrørende 2015 fra Socialtilsyn Syd, og notatet "Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017"

Beslutning

Udsat.

Bilag

Notat-takster 2017 STS

Årsrapport Socialtilsyn Syd 2015

Punkt 125: Præsentation af byggegrunde på hjemmesiden

00.13.10-P20-1-16

Resume

Flere medlemmer af kommunalbestyrelsen har efterspurgt større synlighed af de private byggegrunde på kommunens hjemmeside. Administrationen har udarbejdet et kort, der viser de private byggegrunde

Sagsfremstilling

Der er et politisk ønske om, at borgere og potentielle tilflyttere kan finde oplysninger om private byggegrunde i kommunen på kommunens hjemmeside www.fmk.dk.

Spørgsmålet har været belyst af flere omgange senest i marts 2014, hvor direktionen besluttede, at *"kommunen alene og konkret nævner, at der er grunde til salg i de konkrete lokalområder. Fynsland - eller de enkelte lokalområder skaffer oplysninger om, hvor der er private grunde til salg. Kommunen tager forbehold for oplysningerne."*

På www.fmk.dk under flytte, bo og bygge er der således på nuværende tidspunkt en fane "Private byggegrunde og boliger", hvor der henvises til de forskellige boligsider og søgemaskiner på nettet samt oplyses om kommunens postnumre til brug for sådanne søgninger.

Politikerne ønsker, at det bliver lettere for borgere og potentielle tilflyttere at klikke sig ind og få oplysninger om de private byggegrunde. Juridisk kontor har udarbejdet et notat, der beskriver, hvilke muligheder kommunen har.

Politik og Strategi har på baggrund heraf udarbejdet et forslag til en ny hjemmeside på www.fmk.dk, så informationer om private byggegrunde bliver mere tilgængeligt.

Land, By og Kultur har udarbejdet et nyt digitalt kort med visning af private byggegrunde, der erstatter den nuværende information, der er under fanen flytte, bo og bygge på fmk.dk. Dette vil blive fremvist på mødet.

Der bliver arbejdet på en version 2 af det digitale kort, hvortil der udarbejdes en afkrydsningsboks, hvor besøgende kan vælge de interessepunkter, de måtte have, fx kultur eller motionsmuligheder.

Indstilling

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

Beslutning

Udsat.

Bilag

Notat om markedsføring af private grunde på kommunens hjemmeside

Punkt 126: Godkendelse af udstykningsplan og anlægsbevilling vedr. byggemodning af etape 2 i Nr. Lyndelse

13.06.04-P20-2-13

Resume

Der søges om godkendelse af udstykningsplan og anlægsbevilling, samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2016 på 6,190 mio. kr. til udførelse af byggemodning for boligområde etape 2 i Nr. Lyndelse.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsesmøde den 12. maj 2015 blev besluttet at byggemodningen af etape 2 fremrykkes til udførelse i 2016.

Etape 2 indeholder 19 parcelhusgrunde, 1 storparcel, vej/ vendeplads og sti som vist på bilag 1 (udstykningsplan).

Tidsplan:

Etape 2 igangsættes medio juni 2016 hvor første del er at nedrive gården Albanivej 62, hvorefter byggemodningsarbejderne kan opstarte. Forventet afslutning medio oktober 2016.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der i budget 2016 er afsat rådighedsbeløb på 6,190 mio. kr. til byggemodning af etape 2 i Nr. Lyndelse.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

- den vedhæftede udstykningsplan med 19 parcelhusgrunde og 1 stor parcel godkendes.
- der godkendes en anlægsbevilling på 6,190 mio. kr.
- rådighedsbeløb på 6,190 mio. frigives til byggemodning af etape 2 i Nr. Lyndelse.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 19. april 2016, pkt. 46:

Anbefales godkendt.

Hans Jørgensen forlod mødet kl. 15.15 og deltog ikke i behandlingen af punkterne 39 til og med 48.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

A037626_2.01_Oversigtsplan_1_1000_20160331_ver3.0

Punkt 127: Anlægsbevilling til lavbundsprojekt ved Hellebjergdam

06.02.10-P20-9-15

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2016 på 126.000 kr. i udgift og indtægt til lavbundsprojekt ved Hellebjergdam ved Arreskov Sø.

Sagsfremstilling

Hellebjergdam er et lavbundsområde på ca. 12 ha ved Arreskov Sø. I dialog med lodsejeren har Faaborg-Midtfyn Kommune ansøgt NaturErhvervsstyrelsen om midler til en teknisk forundersøgelse af muligheder for at hæve vandstanden i området. Kommunen har den 28. december 2015 modtaget tilsagn fra NaturErhvervsstyrelsen på 126.000 kr. til at gennemføre forundersøgelsen. Tilsagnet er inklusiv løn til de af kommunens medarbejdere, der arbejder med projektet. Der søges om en anlægsbevilling på samlet set 126.000 kr.

Der er en lodsejer i projektområdet. Lodsejeren er positiv overfor at få undersøgt mulighederne for en permanent vandstandsstigning.

Beskrivelse af projektet

Projektet er et klimaprojekt. Formålet med projektet er at øge vandstanden på tørveholdige jorde således, at tabet af kulstof til atmosfæren nedbringes samtidig med, at der på længere sigt opbygges tørv, som kan oplagre kulstof fra atmosfæren. Projekter af denne type bidrager til at afhjælpe skadelige drivhusgasser. En positiv sideeffekt af projektet vil være, at reducere afstrømningen af næringsstoffer til Arreskov Sø.

På vedhæftet kortbilag 1 ses placeringen af projektområdet.

Baggrund for projektet

Den tekniske undersøgelse gennemføres efter bekendtgørelse nr. 471 af 17. april 2015 om tilskud til naturprojekter på kulstofholdige lavbundsområder. Tilsagn er meddelt efter denne bekendtgørelse.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at projektet i udgangspunktet er fuldt finansieret af NaturErhvervsstyrelsen. Erfaringerne fra vådområdeprojekterne viser dog, at der kan opstå uforudsete omkostninger ud over hvad der dækkes af statens tilsagn. Det vurderes i gennemsnit at ligge omkring 5-10 procent af projektets samlede omkostninger. Disse udgifter dækkes internt via omprioritering på vand- og naturkontoen. Når projektet er gennemført hentes pengene fra tilsagnet hjem fra NaturErhvervsstyrelsen. Det forventes at ske i 2017.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender at:

1. Der meddeles anlægsbevilling på 126.000 kr. i udgift og 126.000 kr. i indtægt til teknisk forundersøgelse af lavbundsprojekt i Hellebjergdam.
2. Rådighedsbeløb frigives til By, land og Kultur.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 19. april 2016, pkt. 42:

Anbefales godkendt i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Hans Jørgensen forlod mødet kl. 15.15 og deltog ikke i behandlingen af punkterne 39 til og med 48.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1_TMU

Punkt 128: 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.

Beslutning

Udsættes.

Punkt 129: Godkendelse af anlægsbevilling vedrørende fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem

27.00.00-000-1-16

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2016 på 1,9 mio. kr. vedrørende fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem.

Sagsfremstilling

Der er igangsat et kulturforandringsprojekt vedrørende fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem. Projektet startede på plejehjemmene Nørrevænget og Åløkkeparken i 2015.

De to plejehjem har arbejdet med en helhedsløsning til optimering af bade- og hygiejnesituationer og de dermed forbundne forflytninger. Der er sket en positiv udvikling i forhold til at forflytninger opleves som mindre anstrengende og medarbejderne er ikke så utrygge ved at anvende liftene alene. Antallet af forflytninger med to hjælpere i bade- og hygiejnesituationer er faldet signifikant. Processen overgår nu til implementering på plejehjemmene Tingager, Lysbjergparken og Prices Have i 2016. Processen omfatter indkøb af badestole til de respektive plejehjem og undervisning til personalet i forflytningsteknik og brug af badestolene.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der i budget 2016 er afsat rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. i 2016.

Bevillingen fordeler sig således:

- Udførelse 0,475 mio. kr.
- Inventar 1,425 mio. kr.

Indstilling

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

- at der godkendes en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr.
- at rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. vedr. indkøb af inventar og gennemførelse af kulturforandringsprojekt frigives til Ældreområde Nord.

Socialudvalget 2014-17, 6. april 2016, pkt. 47:
Indstilling godkendt.

Økonomi og Løn bemærker, at anlægsbevillingen skal ses i sammenhæng med en afledt driftsbesparelse, som er indberettet i budget 2016-2019.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 130: Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 702.000 kr. til forbedring af akustikken i Broholm Børnehave

82.20.04-G01-2-16

Resume

Der er i budget 2016 afsat et rådighedsbeløb på 702.000 kr. til bygningsmæssige ændringer til forbedring af akustikken i Broholm Børnehave, Landsbyordningen ved Brobyskolerne.

Skolelederen på Brobyskolerne søger om en anlægsbevilling på 702.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på 702.000 kr. i 2016

Sagsfremstilling

Brobyskolerne har fået bevilget 702.000 kr. i 2016 til forbedring af akustikken i Broholm Børnehave.

Broholm Børnehave er en del af Landsbyordningen på Brobyskolernes afdeling i Allested-Vejle. På daginstitutionsområdet er der fastlagt standarder for daginstitutionernes kvalitet, indretning og funktionalitet, således at arkitekturen understøtter de ambitiøse læringsmål, der er for området.

Akustikken i Broholm Børnehave er blevet målt, og den lever ikke op til gældende regler for området, hvilket nødvendiggør denne renovering af børnehaven.

Kommunale bygninger har lavet kalkulationer for udbedring af akustikken, som bl.a. består af lydisolering og nye lofter i den gamle del af børnehaven.

Økonomi

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2016 er afsat et rådighedsbeløb på 702.000 kr. til udbedring af akustikken i Broholm Børnehave

Indstilling

Koncernchefen for Opvækst og Læring indstiller at, Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 702.000 kr.
- at rådighedsbeløb 702.000 kr. frigives til Fagcenter By, Land og Kultur

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 20. april 2016, pkt. 35:
Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 131: Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 9,072 mio. kr. til til- og ombygning på Faaborg Sundskole

82.20.04-G01-1-16

Resume

Der blev i budget 2013 - 2016 afsat et samlet rådighedsbeløb på 50,9 mio. kr. til til- og ombygning på Faaborg Sundskole. Der er til Fase 1 brugt 35 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2016 blev der afsat 9,072 mio. kr. i 2016 og 4,860 mio. kr. i 2017. Den samlede renovering vil således koste 48,932 mio. kr.

Skolelederen på Faaborg Sundskole søger om:

- en anlægsbevilling på 13,932 mio. kr.
- frigivelse af rådighedsbeløb på 9,072 mio. kr. i 2016
- fremrykning af rådighedsbeløb 4,860 mio. kr. fra 2017 til 2016
- frigivelse af fremrykket rådighedsbeløb 4,860 mio. kr. i 2016

Sagsfremstilling

Faaborg Sundskole har fået bevilget 48,932 mio. kr. til nybygning og renovering fordelt over 5 år.

Teknik og Miljø - Kommunale bygninger har i samarbejde med skolen opdelt bygge- og renoveringsprojektet i 2 faser. Fase 1, som bestod i ny indskolingsfløj og renovering af lokaler, er udført, og der søges nu om frigivelse af anlægsmidler til Fase 2. Der søges i den forbindelse om fremrykning af anlægsmidler afsat i 2017, idet hele Fase 2 er et samlet projekt, som kan færdiggøres i 2016.

Fase 2 består af:

Bygning A stueplan: Renovering af forberedelsesrum og små kontorer

Bygning A 1. sal: Renovering af klassegang og toiletter

Bygning A stueplan: Pædagogisk servicecenter åbnes op - kontorer, depoter fjernes i videst mulig omfang

Bygning B 1. sal: Renovering af klassegang og toiletter

Bygning C Stueplan: Renovering af eksisterende faglokaler

Bygning F FLSFO: Nye musiklokaler samt multirum i midten, renovering af eksisterende klasselokaler

Gl. Sløjdløkkale: ombygges til multirum med indgang i glas mod ny multibane.

Økonomi

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2016 er afsat et rådighedsbeløb på 9,072 mio. kr. og i 2017 et rådighedsbeløb på 4,860 mio. kr. til renovering og udbygning af Faaborg Sundskole.

Økonomistaben bemærker endvidere, at der ved den samlede budgetopfølgning pr. 29. februar 2016 blev fremrykket 12,1 mio. kr. hvorefter der forventes et merforbrug til anlæg på 2,6 mio. kr. Ved en yderligere fremrykning fra 2017 til 2016 på 4,86 mio. kr. fås et merforbrug på 7,46 mio. kr. Erfaringerne viser imidlertid at det estimerede anlægsforbrug primo året ofte er højere end det realiserede forbrug ved årets udgang.

Indstilling

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

- at der godkendes en anlægsbevilling på 13,932 mio. kr.
- at rådighedsbeløb på 9,072 mio. kr. i 2016 frigives til Fagcenter By, Land og Kultur
- at rådighedsbeløb på 4,860 mio. kr. fremrykkes fra 2017 til 2016
- at fremrykket rådighedsbeløb 4,860 mio. kr. frigives til Fagcenter By, Land og Kultur

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 20. april 2016, pkt. 34:
Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 132: Frigivelse af anlægsbevilling til sløjfning af brandhaner

13.02.03-P20-1-14

Resume

Center for By, Land og Kultur søger om frigivelse af anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til sløjfning af brandhaner.

Sagsfremstilling

Kommunen har i 2016 afsat 1,4 mio. kr. til at sløjfe overflødige brandhaner, for at mindske risikoen for en forurening af drikkevandet i vandværkernes ledningsnet. 400.000 kr. er overførte midler, der blev frigivet i 2015. Center for By, Land og Kultur ønsker, at resten af anlægsbevillingen, 1,0 mio. kr. frigives så arbejdet med at sløjfe brandhanerne kan fortsætte.

Kommunen har en lang række brandhaner, som dels ikke er anvendelige til brandslukning og som dels udgør en risiko for forurening af drikkevandet i vandværkernes ledningsnet på grund af tæring.

Beredskab Fyn anbefaler, at hovedparten af de ca. 480 resterende brandhaner sløjfes. Der er behov for at beholde og vedligeholde omkring 50 "superbrandhaner".

Center for By, Land og Kultur forventer, at der kan sløjfes mellem 70 og 100 brandhaner for 1,0 mio. kr.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til sløjfning af brandhaner frigives til Center for By, Land og Kultur.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 19. april 2016, pkt. 40:

Anbefales.

Hans Jørgensen forlod mødet kl. 15.15 og deltog ikke i behandlingen af punkterne 39 til og med 48.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 133: Forslag lokalplan 2016-5 Lodskovvej 2, Ferritslev

01.02.05-P16-18-15

Resume

Forslag til lokalplan 2016-5 er udarbejdet for at tilgodeset muligheder 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.

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 p.t. 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 at give muligheder for udstykninger og fastlægge vejadgang.

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 er sammen med tillæg nr. 17 til kommuneplan 2013 screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planens virkeliggørelse medfører ikke væsentlige indvirkninger eller ændringer på miljøet, og det vurderes, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planen.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Lokalsamfunds- og planudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at:

- Godkende forslag til lokalplan 2016-5.
- Forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 17. maj til den 26. juni 2016.
- Udvalget tager stilling til eventuel afholdelse af borgermøde.
- Der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 21. april 2016, pkt. 42:

Anbefales.

Der afholdes ikke borgermøde, med mindre der kommer et ønske fra lokalområdet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Lokalplan 2016-5_forslag 14_4_2016

Miljøscreening tillæg 17 lokalplan 2016-5

Punkt 134: Forslag til tillæg nr. 17 til kommuneplan 2013. Lodskovvej 2, Ferritslev

01.02.03-P16-2-16

Resume

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet, for at give mulighed for at ændre erhvervsområdet ved Lodskovvej 2, Ferritslev til blandet bolig- og erhvervsområde.

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 er indkommet 1 kommentarer, som undrer 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 til kommuneplan 2013 er sammen med lokalplan 2016-5 screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planens virkeliggørelse medfører ikke væsentlige indvirkninger eller ændringer på miljøet, og det vurderes, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planen.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Lokalsamfunds- og planudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at:

- Godkende forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013.
- Forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 17. maj til den 26. juli 2016.
- Der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 21. april 2016, pkt. 41:
Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Tillæg nr. 17 Lodskovvej forslag 14_4_2016

Miljøscreening tillæg 17 lokalplan 2016-5

Henvendelse i foroffetlighedsperioden

Punkt 135: Lukket

81.02.00-G01-1-16

Punkt 136: Lukket

13.06.02-G10-5-13

Punkt 137: Lukket

13.06.02-G10-5-13

Punkt 138: Lukket

05.00.00-A00-10-15

Punkt 139: Lukket

00.01.00-G01-7-13

Punkt 140: Lukket

00.01.00-G01-7-13