

REFERAT Økonomiudvalget 2014-17 d. 28-09-2015

Mødedato Mandag d. 28. september 2015 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 10, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Månedlig økonomioversigt pr. 31. august 2015.....	5
Godkendelse af anlægsbevilling til restaurering i vandløbet Tørringebækken, som en del af Vandplan 2015.....	7
Godkendelse af anlægsbevilling til restaurering i vandløbet Skelbækken, som en del af Vandplan 2016.....	10
Godkendelse af anlægsbevilling - Nedrivningspulje vedr. kommunale bygninger.....	13
Forslag til ændret anvendelse af Kværndrup Bibliotek.....	15
Budgetforslag 2016 (2017-2019).....	19
Kirkelige skatter og afgifter 2016.....	23
Udbudsstrategi for vejområdet, det grønne område og vandløb.....	26
Lokalplan 2015-3 Sommerhusområde Dybskrog.....	29
Revidering af handicappolitik.....	32
Ændring af den organisatoriske placering af Kontrolenheden.....	34
Høringssvar til Region Syddanmarks vækst og udviklingsstrategi 2015-2019.....	36
Domænenavne.....	39
Lukket.....	42
Lukket.....	43
Lukket.....	44
Lukket.....	45
Lukket.....	46
Lukket.....	47

Punkt 280: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-7-13

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

..

BESLUTNING

Afbud fra Hans Jørgensen
Godkendt.

Punkt 281: Månedlig økonomioversigt pr. 31. august 2015

00.30.00-Ø00-1-15

Bilag

Økonomioversigt september_1

Befolkningsudvikling 2015 - ultimo 2. kvartal

Månedlig økonomioversigt pr. 31. august 2015

RESUME

Hver måned orienteres Økonomiudvalget om kommunens overordnede økonomi i form af en samlet økonomioversigt. Økonomioversigten pr. 31. august viser at det samlede set ser fornuftigt ud, omend forbruget på anlæg ligger relativt lavt.

Sagsfremstilling

Pr. ultimo juli måned er der foretaget en overordnet gennemgang af kommunens økonomi. Der er stadig et relativt lavt forbrug på driften, idet forbrugsprocenten er på 64,9 pct. ultimo august måned.

I den månedlige økonomioversigt er der lavet en fremskrivning af driftsudgifterne i 2015 ud fra en antagelse om at de vil fordele sig som udgifterne i regnskab 2014. Ud fra beregningerne skønnes en årsudgift på 2.954,0 mio. kr., svarende til 97% af det korrigerede budget eller et mindreforbrug på 105,5 mio. kr. Ved den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 blev skønnet et mindreforbrug på 38 mio. kr. Samlet set forventes derfor stadig et pænt overskud ved regnskab.

Der er ligeledes udarbejdet et skøn for serviceudgifterne i 2015 ud fra en antagelse om, at de vil fordele sig ligesom i 2014. Her skønnes at kommunen vil have serviceudgifter på i alt 2.091,0 mio. kr. Det er 10 mio. kr. under serviceudgiftsramme. Tages der udgangspunkt i en tolvtedelsfremskrivning af forbruget, så lander regnskabet på 2.108,5 mio. kr. eller 8 mio. kr. over rammen. Umiddelbart vurderes at regnskabet samlet set vil holde sig under rammen. Serviceudgifterne vurderes igen mere detaljeret til budgetopfølgningen pr. 30. september 2015.

For så vidt angår anlæg er forbrugsprocenten på 41,5 pct. Det er relativt lavt efter 8 måneder. Til sammenligning kan det nævnes, at til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 blev det skønnet at det endelige forbrug ville udgøre 87 pct. af det korrigerede budget. Der udarbejdes en detaljeret budgetopfølgning igen pr. 30. september.

Befolkningstallet er på samme niveau som i sidste måned. Hvis folketallet følger samme udvikling som 2014, må det forventes at falde de næste måneder, bl.a. i takt med at unge flytter mod de store universitetsbyer. Som det ser ud nu vil folketallet dog samlet set være stigende i 2015 mod et forventet fald i befolkningsprognosen.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at den månedlige økonomioversigt pr. 31.8.2015 tages til efterretning.

BESLUTNING

Afbud fra Hans Jørgensen
Til efterretning.

Punkt 282: Godkendelse af anlægsbevilling til restaurering i vandløbet Tørringebækken, som en del af Vandplan 2009-2015 for Odense Fjord opland

06.02.10-P20-2-15

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort for Tørringebækken

Godkendelse af anlægsbevilling til restaurering i vandløbet Tørringebækken, som en del af Vandplan 2009-2015 for Odense Fjord opland

RESUME

Vi søger om godkendelse af anlægsbevilling til restaurering omkring fire spærringer i Tørringebækken, som en del af Vandplan 2009-2015.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. september 2013 en anlægsbevilling til at gennemføre en forundersøgelse, der bl.a. skulle undersøge muligheden for at gennemføre restaureringen i Tørringebækken. Ud fra denne forundersøgelse har kommunen søgt om midler ved NaturErhvervsstyrelsen til at gennemføre restaureringen. Kommunen har den 29. juli 2015 modtaget tilsagn fra NaturErhvervsstyrelsen på 700.205,00 kr. til at gennemføre restaureringen i Tørringebækken ved de fire spærringer. Tilsagnet er inklusiv løn til de af kommunens medarbejdere, der arbejder med projektet. Der søges om en anlægsbevilling på samlet set 700.205,00 kr.

Lodsejere inddrages

I forbindelse med forundersøgelsen er lodsejerne blevet hørt, og de er positive for at gå ind i projektet. Kommunen vil som noget af det første tage kontakt til dem igen i forbindelse med gennemførelsen af projektet. Kontakten til lodsejerne har to mål. Det ene er frivillig deltagelse og god dialog om gennemførelse af projektet. Det andet er at få lodsejernes viden om arealerne. Inden anlægsarbejdet går i gang vil vi indgå kontrakter med lodsejerne om deltagelse i projektet.

Beskrivelse af projektet

Formålet med projektet er at skabe fri passage for fisk og smådyr i Tørringebækken. I Vandplanerne er der udpeget fire spærringer i Tørringebækken. Der skabes fri passage ved at grave to nedlagte betonstemmeværk op, fjerne en markovergang som ikke anvendes, og fjerne en fisketrappe som ikke virker. Derudover udlægges der grus for at forbedre de fysiske forhold på lokaliteterne. Restaureringen af Tørringebækken omkring de fire spærringer vil ikke påvirke afvandingen og arealanvendelsen på tilstødende private arealer. De arealer, der påvirkes ved fjernelse af fisketrappen er offentlige arealer.

På vedhæftet kortbilag 1 ses placeringen af de fire spærringer i Tørringebækken.

Baggrund for projektet

Projektet gennemføres for at opfylde kravene i Vandplan 2009-2015 for Odense Fjord hovedvandområde 1.13. Restaureringen omkring de fire spærringer i Tørringebækken er en del af statens indsatsprogram under vandplanerne. Indsatserne indgår i den kommunale vandhandleplan.

Indsatsprogrammet beskriver de tiltag, der skal til for at leve op til miljømålene i vandområderne. Statens indsatsprogram (jf. vandhandleplanens tabel 1) er bindende over for kommunerne og skal effektueres i 1. planperiode frem til 2015.

Efter Miljømålsloven § 3 stk. 2 skal kommunen sikre gennemførelse af indsatsprogrammet og den kommunale handleplan.

NaturErhvervsstyrelsen har meddelt tilsagn efter Bekendtgørelse nr. 364 af 31. marts 2015 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

ØKONOMI

Økonomistaben 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

Bosætnings- og Erhvervschefen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at:

1. Der meddeles anlægsbevilling på 700.205,00 kr. i udgift og 700.205,00 kr. i indtægt til gennemførelse af vandløbsrestaureringer i Tørringebækken i oplandet til Odense Fjord med henblik på at opfylde kravene i Vandplanen.
2. Rådighedsbeløb frigives til Stab Bosætning og Erhverv.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 15. september 2015, pkt. 85:

Anbefales.

Kristian Nielsen havde meldt afbud.

BESLUTNING

Afbud fra Hans Jørgensen

Ad 1. Anbefales

Ad 2. Anbefales

Punkt 283: Godkendelse af anlægsbevilling til restaurering i vandløbet Skelbækken, som en del af Vandplan 2009-2015 for Lillebælt vandopland

06.02.10-P20-3-15

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort for Skelbækken

Godkendelse af anlægsbevilling til restaurering i vandløbet Skelbækken, som en del af Vandplan 2009-2015 for Lillebælt vandopland

RESUME

Vi søger om godkendelse af anlægsbevilling til restaurering omkring tre spærringer i Skelbækken, som en del af Vandplan 2009-2015.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 24. juli 2014 en anlægsbevilling til at gennemføre en forundersøgelse, der bl.a. skulle undersøge muligheden for at gennemføre restaureringen i Skelbækken. Ud fra denne forundersøgelse har kommunen søgt om midler ved NaturErhvervsstyrelsen til at gennemføre restaureringen. Kommunen har den 24. juli 2015 modtaget tilsagn fra NaturErhvervsstyrelsen på 525.205,00 kr. til at gennemføre restaureringen i Skelbækken ved de tre spærringer. Tilsagnet er inklusiv løn til de af kommunens medarbejdere, der arbejder med projektet. Der søges om en anlægsbevilling på samlet set 525.205,00 kr.

Lodsejere inddrages

I forbindelse med forundersøgelsen er lodsejerne blevet hørt, og de er positive for at gå ind i projektet. Kommunen vil som noget af det første tage kontakt til dem igen i forbindelse med gennemførelsen af projektet. Kontakten til lodsejerne har to mål. Det ene er frivillig deltagelse og god dialog om gennemførelse af projektet. Det andet er at få lodsejernes viden om arealerne. Inden anlægsarbejdet går i gang vil vi indgå kontrakter med lodsejerne om deltagelse i projektet.

Beskrivelse af projektet

Formålet med projektet er at skabe fri passage for fisk og smådyr i Skelbækken. I Vandplanerne er der udpeget tre spærringer i Skelbækken. Der skabes fri passage ved at udskifte betonnør til større dimension ved vejoverkørsel, udskiftning af markoverkørsel og udligne fald ved at slynge en strækning efter en nedlagt jernbanetunnel. Derudover udlægges der grus for at forbedre de fysiske forhold på lokaliteterne. Lodsejer er positiv for at indgå i projektet.

På vedhæftet kortbilag 1 ses placeringen af de tre spærringer i Skelbækken.

Baggrund for projektet

Projektet gennemføres for at opfylde kravene i Vandplan 2009-2015 for Odense Fjord hovedvandopland 1.13. Restaureringen omkring de tre spærringer i Skelbækken er en del af statens indsatsprogram under vandplanerne. Indsatserne indgår i den kommunale vandhandleplan.

Indsatsprogrammet beskriver de tiltag, der skal til for at leve op til miljømålene i vandområderne. Statens indsatsprogram (jf. vandhandleplanens tabel 1) er bindende over for kommunerne og skal effektueres i 1. planperiode frem til 2015.

Efter Miljømålsloven § 3 stk. 2 skal kommunen sikre gennemførelse af indsatsprogrammet og den kommunale handleplan.

NaturErhvervsstyrelsen har meddelt tilsagn efter Bekendtgørelse nr. 364 af 31. marts 2015 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

ØKONOMI

Økonomistaben 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

Bosætnings- og Erhvervschefen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at:

1. Der meddeles anlægsbevilling på 525.205,00 kr. i udgift og 525.205,00 kr. i indtægt til gennemførelse af vandløbsrestaureringer i Skelbækken i oplandet til Lillebælt med henblik på at opfylde kravene i Vandplanen.
2. Rådighedsbeløb frigives til Stab Bosætning og Erhverv.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 15. september 2015, pkt. 86:

Anbefales.

Kristian Nielsen havde meldt afbud.

BESLUTNING

Afbud fra Hans Jørgensen

Ad 1. Anbefales

Ad 2. Anbefales

Punkt 284: Godkendelse af anlægsbevilling - Nedrivningspulje vedr. kommunale bygninger

82.02.00-G10-4-14

Godkendelse af anlægsbevilling - Nedrivningspulje vedr. kommunale bygninger

RESUME

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 443.979,00 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 på 443.979,00 kr. til nedrivning af Klostergade 34, Faaborg.

Sagsfremstilling

I det vedtagne budget for 2015 er der under Stab Fællessekretariat afsat et beløb på 510.000 kr. til nedrivning af kommunale ejendomme.

Beløbet skal dække de udgifter, der måtte opstå i forbindelse med nedrivning af kommunale ejendomme.

I sommeren 2015 er den tidligere børnehave Klostergade 34, Faaborg, nedrevet. De samlede udgifter til nedrivningen beløber sig til i alt 443.979,00 kr.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker at der er i budget 2015 er afsat rådighedsbeløb på 510.000 kr.

INDSTILLING

Chefen for Fællessekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. at der godkendes en anlægsbevilling på 443.979,00 kr.
2. at rådighedsbeløb på 443.979,00 kr. til nedrivning af Klostergade 34, Faaborg, frigives

BESLUTNING

Afbud fra Hans Jørgensen

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Godkendt

Punkt 285: Forslag til ændret anvendelse af Kværndrup Bibliotek

82.02.00-G10-2-11

Forslag til ændret anvendelse af Kværndrup Bibliotek

RESUME

I foråret 2013 blev det besluttet at sætte Nyborgvej 7 i Kværndrup til salg. Ejendommen har tidligere rummet Kværndrup Bibliotek. Sagen forelægges med forslag om at ændre beslutningen om at sælge ejendommen og i stedet ombygge den til brug for midlertidig indkvartering af kommunens flygtninge.

Sagsfremstilling

Ejendommen Nyborgvej 7 i Kværndrup blev sat til salg i 2013 til 1.295.000 kr. Der har ikke været nogle konkrete henvendelser på køb af ejendommen. De årlige driftsomkostninger har i årene 2013-2015 udgjort ca. 200.000 kr.

Der fremlægges nu forslag om, at anvende Kværndrup Bibliotek til et andet formål.

På økonomiudvalgets møde den 31. august 2015, punkt 263, blev der gjort rede for kommunens udfordringer i forhold til at skaffe midlertidige og permanente boliger til de flygtninge kommunen modtager og har ansvaret for. Det blev indstillet og godkendt, at kommunen vil arbejde videre med at oprette pavillionbyer til midlertidig indkvartering af flygtninge, og at der skulle udarbejdes et forslag til en konkret anlægssag om oprettelse af pavillionbyer. Efter mødet har en privat udlejer rettet henvendelse med henblik på at kunne etablere indkvartering som alternativ til pavillionbygninger. Projektet med pavillionbyer afventer vurderingen af den nye mulighed.

Sideløbende har administrationen arbejdet med det tidligere bibliotek i Kværndrup som en mulighed for at huse nogle af kommunens flygtninge midlertidigt.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der er loft over, hvor meget kommunen kan kræve i egenbetaling fra en flygtning i midlertidig indkvartering. I 2015 udgør dette loft 2.122 kr. pr. måned inklusiv forbrugsudgifter.

Kværndrup Bibliotek

Alternativ A

I samarbejde med Kommunale Bygninger er der udarbejdet forslag til disponering af lokalerne på Kværndrup Bibliotek. I dette alternativ etableres der værelser, fællesarealer ved køkkener og vaskerum. Med denne disponering kan bygningen rumme 25 - 27 personer.

- Omkostningerne til ombygningen er anslået til 3.990.740 kr.
- Udgifter til indbo til værelserne, inventar til køkken og fællesarealer mv. udgør i overslaget 132.000 kr.
- Hertil kommer driftsudgifter pr. år på anslået 295.880 kr.
- Lejeindtægterne fra 25 personer pr. år udgør ca. 600.000 kr.

Alternativ B

Der er også udarbejdet et forslag til en disponering af bygningen, hvor der ikke etableres værelser ved opsætning af skillevægge, men at rummene tages i brug som "sovesale". I denne løsning etableres de samme køkken- og fællesfaciliteter som i alternativ i A. Her kan bygningen rumme 50 - 59 personer.

- Omkostninger til ombygningen 1.737.700 kr. samt yderligere 200.000 kr. til ABA- anlæg, hvis bygningen skal huse mere end 50 personer
- Udgifter til indbo, inventar til køkken og fællesarealer mv. udgør i overslaget 162.000 kr.
- Leje af badevogn placeret i gården 50.000 kr. årligt
- Årlige driftsudgifter anslået til henholdsvis 467.000 kr ved 50 personer og 533.000 kr. ved 59 personer.
- Lejeindtægterne fra 50 henholdsvis 59 personer udgør mellem 1.270.000 kr. og 1.500.000 kr.

Ibrugtagning af ejendommen efter ombygning er fra Kommunale Bygninger vurderet til at kunne ske fra starten af 2016 dog med forbehold for leveringstid på vinduer.

Det forventes, at der på baggrund af at der er indført en lavere ydelse, vil være behov for at flygtningene kommer til at bo længere tid i den midlertidige bolig. De vil formentlig komme til at bo op til et år eller længere i den midlertidige bolig, ligesom det bliver sværere at finde en permanent bolig, som de kan betale. Hertil kommer, at der først kan ske familiesammenføring efter 12 måneder, hvilket også vil kunne medvirke til at forlænge opholdet i en midlertidig bolig. Set ud fra dette perspektiv vil alternativ B ikke være en optimal løsning, ligesom der kan peges på, at nogle af flygtningene har traumer.

På baggrund af ovennævnte anbefaler fagsekretariatet alternativ A.

Bemærkninger fra Bosætning og erhverv

En gruppe borgere i Kværndrup har kontaktet kommunen med et ønske om at åbne et medborgerhus i det tidligere bibliotek i Kværndrup. Gruppen havde bl.a. deltagere fra Kværndrup Lokalforsamling, Kværndrup Pensionistforening og borgere, der arbejder som frivillige i bl.a. Røde Kors mv. Ønsket var at starte et sted, som kunne rumme forskellige aktiviteter primært rettet mod bl.a. flygtninge, ensomme og ældre borgere i byen. Ideen blev præsenteret på et møde med administrationen den 8. juli 2015.

Administrationen redegjorde på mødet for de overvejelser, der ligger til grund for, at man i områdefornyelsen i Kværndrup har valgt at satse på Kværndrup-hallen som byens nye samlingssted. Baggrunden er bl.a. et ønske om at skabe en bæredygtig hal, der kan samle byens aktiviteter under et tag. Gruppen har kontaktet hallens bestyrelse vedr. muligheden for at benytte hallen til de ønskede aktiviteter. Hallens bestyrelse har oplyst til kommunen, at ombygningen af hallen vil gøre den velegnet til hovedparten af de aktiviteter, som gruppen har beskrevet, og de ser gode muligheder i et samarbejde omkring de nye faciliteter, der kommer i hallen. Ombygningen af hallen sikrer bl.a., at der skabes nye møderum og opholdsarealer, der kan benyttes af både foreninger og brugere uden en egentlig tilknytning til idrætsverdenen.

Beslutningen om at gøre hallen til nyt fælles mødested i Kværndrup er sket i samspil med byens borgere og foreninger bl.a. i regi af følgegruppe til områdefornyelsen, samt politisk godkendt i forbindelse med områdefornyelsesprogrammets godkendelse i kommunalbestyrelsen.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget 4,284 mio. kr. i ekstraordinært tilskud til integrationsområdet i 2015. Midlerne blev ved budgetopfølgningen pr. 31.5.2015 disponeret til ekstraudgifter til midlertidig boligplacering, ressourcer til behandling af de mange nye sager samt til oprettelse af to nye sprogklasser pr. 1. august 2015. Der er således ikke frie midler til yderligere ombygning og indretning af nye boliger i 2015.

Med økonomiaftalen for 2016 er der aftalt et særtilskud til integrationsområdet på linie med det tilskud kommunerne fik i 2015. Der er endnu ikke givet endelig tilsagn fra ministeriet. Tilskuddet forventes at blive lidt større end tilskuddet i 2015 som følge af et større antal flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016, svarende til ml. 4,5 og 5 mio. kr. Det forventede særtilskud er endnu ikke disponeret i 2016.

INDSTILLING

Chefen for Fællessekretariatet indstiller til Økonomiudvalget at anbefale til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at

1. beslutningen om at sælge ejendommen ændres til at kommunen selv ønsker at anvende ejendommen

Den konstituerede fagchef for Social og arbejdsmarked indstiller til Økonomiudvalget at anbefale til kommunalbestyrelsens godkendelse, at

2. Kværndrup bibliotek ombygges og indrettes efter alternativ A eller

3. Kværndrup bibliotek ombygges og indrettes efter alternativ B

4. Finansiering sker via kassebeholdningen med en samtidig forventning om, at udgiften vil blive finansieret i 2016 via ekstraordinært tilskud på integrationsområdet.

BESLUTNING

Afbud fra Hans Jørgensen

Administrationen arbejder videre med detailplanlægningen i forhold til alternativt A.

Til næste møde i Økonomiudvalget ønskes et økonomisk overblik i forhold til pris pr. kvm. og pris pr. flygtning, i forhold til forskellige boligløsninger: modulbyggeriet, Kværndrup Bibliotek, henvendelsen fra den private udlejer samt brug af parcelhuse.

Muligheder for midlertidig boligplacering i ledige kommunale bygninger i Gestelev undersøges.

Punkt 286: Budgetforslag 2016 (2017-2019)

00.30.00-S00-1-14

Bilag

Budgetaftale 2016-19 med bilag 18-9-2015

Budgetforslag 2016 - liste Ø

Takstoversigt budgetforslag 2016

Budgetforslag 2016 (2017-2019)

RESUME

I henhold til den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde forslag til budget 2016 og overslagsår. Forslaget skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

Sagsfremstilling

Den 7. august 2015 fik kommunalbestyrelsens medlemmer udleveret et budgetforslag for 2016 med tilhørende bemærkninger. På budgetseminariet den 24.-25. august blev forslag for overslagsårene endvidere præsenteret. På finansieringssiden er der i 2016 taget udgangspunkt i et samlet statstilskud (inkl. udligning) på 1.036,3 mio. kr., et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 7.532,1 mio. kr., et betalingskommunefolketal på 50.424, en udskrivningsprocent på 26,1 og en grundskyldspromille på 22,85 (dog 7,2 for produktionsjord).

På driften er der foretaget en række tekniske korrektioner, herunder ændringer som følge af ændrede pris- og lønskøn, ændret demografi, ny lovgivning, konsekvenser af Kommunalbestyrelsens tidligere truffne beslutninger mv. Der er desuden indarbejdet en pulje til effektiviseringsmål på 28,277 mio. kr. i 2016, som stiger til 149,836 mio. kr. i 2019, jf. målsætning i den økonomiske politik.

For årene 2017 til 2019 er det forudsat, at Faaborg-Midtfyn Kommune får halvdelen af det såkaldte omprioriteringsbidrag tilbageført uden bindinger. Det svarer til 10,75 mio. kr. i 2017 stigende til 32,25 mio. kr. i 2019. Endvidere er det forudsat, at det ekstraordinære likviditetstilskud forsætter i 2017-19 for så vidt angår den del af tilskuddet, som er fordelt til kommuner med et strukturelt underskud pr indbygger over landsgennemsnittet og et beskatningsgrundlag under 170.000 kr. pr. indbygger. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel er 35,523 mio. kr. pr. år. Der er indregnet en forventet låneoptagelse til anlæg (ekskl. jordpuljen) på 17,796 mio. kr. Indenrigs- og Økonomiministeriet har endnu ikke behandlet kommunens låneansøgning. Ministeriet har endvidere ikke taget stilling til Faaborg-Midtfyn Kommunes ansøgning om særtilskud på 10 mio. kr. i 2016.

I overslagsårene er der indlagt en pulje til ny strategisk drift på hhv. 15 mio. kr. i 2017, 30 mio. kr. i 2018 samt 45 mio. kr. i 2019.

Det samlede resultat viser et overskud på 24,031 mio. kr. i 2016. Overslagsårene viser et underskud på 2,796 mio. kr. i 2017, et underskud på 5,445 mio. kr. i 2018 samt et underskud på 9,072 mio. kr. i 2019.

Kommunalbestyrelsen har behandlet det fremlagte budgetforslag på sit budgetseminar den 24. og 25. august 2015 det fremlagte budgetforslag. Behandlingen har ikke givet anledning til ændringer.

Det samlede budgetmateriale som danner baggrund for Kommunalbestyrelsens 1. behandling findes på www.faaborgmidtfyn.dk/budget2016. Materialet omfatter bl.a. forslag til omstilling og effektivisering samt oversigt over anlægs- og driftsønsker.

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

INDSTILLING

Økonomichefen anbefaler Økonomiudvalget, at det udarbejdede budgetforslag for 2016-19 danner baggrund for udvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Økonomiudvalget 2014-17, 31. august 2015, pkt. 254:

Oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Kommunalbestyrelsen 2014-17, 8. september 2015, pkt. 187:

Herdis Hanghøi fraværende. Andreas Møller deltog i stedet.

Oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

.....

2. behandlingen

Den 18. september 2015 indgik samtlige partier på nær Enhedslisten forlig om budgettet for 2016 og budgetoverslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftalen inkl. bilag er vedhæftet sagen.

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

Aftalen indebærer forslag til ny drift for i alt 14,8 mio. kr. over de fire år. Størstedelen finansieres af opsparede midler fra 2014. Hertil kommer et samlet løft af ældreområdet på 11,5 mio. kr. pr. år, hvilket svarer til det årlige tilskud i 2014 og 2015.

Med aftalen gennemføres forslag til omstilling og effektivisering for 18,4 mio. kr. i 2016 stigende til 30,8 mio. kr. i 2019. Der er balance i budgetoverslagsårene under forudsætning af, at der findes yderligere omstillinger og effektiviseringer for 45,43 mio. kr. i 2017, 81,963 mio. kr. i 2018 og 129,896 mio. kr. i 2019.

Der er aftalt anlæg (ekskl. jordpulje) for i alt netto 412,54 mio. kr. i for 2016-19. Der optages lån for 17,796 mio. kr. i 2016. Der er samtidig budgetlagt med yderlig lån for 56,388 mio. kr. i 2017-2019. Alle anlægsbevillinger på under 500.000 kr. overføres som bevillingsramme til de enkelte fagudvalg. Således har fagudvalgene kompetencen og ansvaret for bevillingernes anvendelse og overholdelse, jf. køreplaner for anlægsprojekter. Øvrige anlægsbevillinger skal bevilges af Kommunalbestyrelsen.

Med aftalen vil Faaborg-Midtfyn Kommunes likviditet blive reduceret fra 210 mio. kr. primo 2016 til 188 mio. kr. ultimo 2019. Udviklingen skyldes primært, at der anvendes en del af de driftsmidler, som fagområderne havde sparet op i 2014 til at styrke udviklingsstrategien. Det bemærkes, at den likvide beholdning ultimo 2016 fejlagtigt er anslået til 210,441 mio. kr. i hovedoversigten, som er vedlagt til budgetaftalen. Det skyldes, at budgettet til en ekstraordinær styrkelse af likviditeten er medregnet 2 gange. Den forventede likvide beholdning ultimo 2016 udgør således 198,478 mio. kr.

Den langfristede gæld forventes at stige fra 490 mio. kr. til 499 mio. kr. over de fire år og holder sig dermed inden for den økonomiske målsætning om en langfristet gæld på maksimalt 550 mio. kr. .

Til 2. behandlingen af budgettet skal der tages stilling til valg af udskrivningsgrundlag. Kommunalbestyrelsen kan vælge mellem selvbudgettering eller et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, baseret på en fastsat garantiprocent på 10,1 pct. for årene 2013-2016 og et betalingskommunefolketal på 50.424. Budgetaftalen er indgået på grundlag af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 7.532,092 mio. kr. og heraf følgende indkomstskatteprovenue på 1.965,876 mio. kr.

I forbindelse med budgetvedtagelsen skal der endvidere tages stilling til afregningssatsen for tjenestemandsforsikringer. Budgettet er udarbejdet med Sampensions anbefaling om, at der anvendes den maksimale afregningssats. Derfor indstilles, at afregningssatsen ændres fra de nuværende 44,04 pct. til 49,90 pct.

Revideret taksthæfte for 2016 inkl. ændringer som følge af de aftalte forslag til omstilling og effektivisering, vil blive eftersendt den 25. september forud for Økonomiudvalgets 2. behandling. Samtlige takster i taksthæftet ajourføres inden udsendelse. Opmærksomheden henledes på, at det i nogle tilfælde foreslås at videreføre sidste års takster. Det vil sige uden regulering. Det gælder for eksempel taksterne for ø-færgen.

Afslutningsvis gøres opmærksom på, at forligspartierne forbeholder sig ret til at foretage mindre ændringer og omplaceringer, såfremt det bliver nødvendigt for at imødekomme kommunernes økonomiaftale med regeringen.

Der var frist for indsendelse af ændringsforslag den 22. september 2015 kl. 9.00. Inden fristens udløb er modtaget ændringsforslag fra Enhedslisten. Ændringsforslaget er vedlagt som bilag.

Den kirkelige ligning er beskrevet i et særskilt dagsordenspunkt til Økonomiudvalgets møde den 28. september og til Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2015.

Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

- Det fremsatte budgetforslag til 1. behandling med de ændringer der er en følge af budgetaftalen pr. 18. september 2015 godkendes
- Taksthæfte for 2016 godkendes
- Afregningssatsen for tjenestemandsforsikringer på 49,90 pct. godkendes
- Valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 7.532,092 mio. kr. godkendes
- En uændret kommunal udskrivningsprocent på 26,1 procent godkendes
- En uændret grundskyldspromille på 22,85 promille godkendes
- En uændret grundskyldspromillen for produktionsjord på 7,20 promille godkendes
- En uændret kommunal grundskyldspromille for offentlige ejendommers grundværdier på 11,425 promille (halvdelen af grundskyldspromillen) godkendes
- En uændret kommunal grundskyldspromille for offentlige ejendommers forskelsværdier på 5,71 promille (halvdelen af dækningsafgiften på offentlige ejendommers grundværdier) godkendes

BESLUTNING

Afbud fra Hans Jørgensen

Oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Ændringsforslagene fra Morten Schjøtt, Enhedslisten, medsendes ligeledes til kommunalbestyrelsens behandling.

Punkt 287: Kirkelige skatter og afgifter 2016

25.05.00-S55-1-15

Bilag

e396497c-5c3f-4e96-884a-7099462fe048

Kirkelige skatter og afgifter 2016

RESUME

Budget 2016 er udarbejdet på baggrund af Faaborg Provsti og Midtfyns Provsti fremsendte budget 2016 for den kirkelige ligning. Kirkeministeriet har udsendt landskirkeskatten og udligningstilskuddet, mens Økonomi og Indenrigsministeriet har udsendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedr. kirkeskat for 2016. Valg af udskrivningsgrundlag for kirkerne skal følge kommunen, hvorfor der, senest i forbindelse med vedtagelse af budgettet, skal træffes endelig beslutning herom. Med en uændret kirkeskatteprocent på 1,05 pct., vil indtægterne kunne finansiere udgifterne.

Sagsfremstilling

Faaborg Provstiudvalg og Midtfyn Provstiudvalg har, efter samråd med menighedsrådene, godkendt budgettet for de kirkelige skatter og afgifter i Faaborg-Midtfyn Kommune for 2016.

Kirkeministeriet har, ved skrivelser af 10. august 2015, fremsendt fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2016.

Økonomi og Indenrigsministeriet har den 3. juli 2015 udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedr. kirkeskat 2016.

Budgettet for de kirkelige skatter og afgifter i Faaborg-Midtfyn Kommune udgør følgende i 2016:

Sagsfremstilling:	1.000 kr.
Midtfyns Provsti	30.857
Faaborg Provsti inkl. Jordløse/Haastrup pastorat	29.020
Landskirkeskat	9.480
Balance (påvirker mellemregning med Faaborg-Midtfyn Kommune)	
Udgifter i alt	69.358
Skatteindtægter ved 1,05 pct. (statsgaranti)	-66.400
Udligningstilskud jf. Kirkeministeriet	-1.939
Afregning fra Assens Kommune	-785
Balance (påvirker mellemregning med Faaborg-Midtfyn Kommune)	-233
Indtægter i alt	-69.358

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er af Økonomi og Indenrigsministeriet udmeldt til 6.323,837 mio. kr. Med en uændret kirkeskatteprocent på 1,05 pct. vil provenuet udgøre 66,4 mio. kr.

Antallet af sognekirkemedlemmer udgør for indkomståret 2013 (det senest godkendte) 84,14 pct. af det samlede antal skatteydere.

Jf. reglerne skal valg af udskrivningsgrundlag for kirkerne følge kommunen, hvorfor der senest i forbindelse med vedtagelse af budgettet skal træffes endelig beslutning herom.

Til orientering, så ændres tilhørsforholdet for Jordløse/Haastrup Menighedsråd pr. den 1. januar 2016, således at Jordløse/Haastrup Menighedsråd administrativt/økonomisk hører til Faaborg Provsti. Det betyder at Faaborg-Midtfyn Kommune fra 1. januar 2016 skal udbetale ligningsmidler til Jordløse/Haastrup Menighedsråd. Samtidig bortfalder Faaborg-Midtfyn Kommunes mellemregningsforpligtigelse til Assens Kommune, og Assens Kommune skal i stedet overføre beløb til Faaborg-Midtfyn Kommune.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at

- valg af udskrivningsgrundlag følger valg af udskrivningsgrundlag for kommunen,
- kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,05 pct. i 2016, og
- den kirkelige ligning for 2016 godkendes.

BESLUTNING

Afbud fra Hans Jørgensen
Anbefales.

Punkt 288: Udbudsstrategi for vejområdet, det grønne område og vandløb

05.00.00-P00-1-15

Bilag

Bilag1_ TMU den 18. august 2015_Udbudsstrategi_version 10.august 2015

Bilag 2. Udlicitering 2013 - Vejområdet

Bilag 3. Udlicitering 2013 - Park og grønne område

Udbudsstrategi for vejområdet, det grønne område og vandløb

RESUME

Skal der opnås økonomiske gevinster ved at konkurrenceudsætte opgaver, er det nødvendigt at vælge en tilgang til udbud ud fra behov og muligheder. Nærværende udbudsstrategi for Vej og for Grønne områder, har til formål at sikre, at det er de rigtige opgaver der udliciteres, at opgaver udføres til den rigtige pris og at der opnås de rigtige besparelser.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Fagsekretariat Teknik og Staben Bosætning og Erhverv, suppleret med medarbejderrepræsentanter udpeget af Hovedudvalget har udarbejdet en udbudsstrategi for vejområdet, det grønne område og vandløb.

Det tekniske område er, som resten af kommunen, under pres for løbende at reducere omkostninger og tilpasse sig politisk besluttede sparekrav. Som følge heraf, er der brug for at sikre, at opgaver altid udføres til den aktuelle markedspris inden for sit område og med en kvalitet der opleves som rigtig både af udøver (politikere) og modtager (borgere). Dette sker bl.a. ved løbende at konkurrenceudsætte forskellige driftsopgaver.

Skal der opnås økonomiske gevinster ved at konkurrenceudsætte opgaver, er det nødvendigt at vælge den rigtige tilgang til udbud ud fra behov og muligheder. I dag er der i kommunen ingen konkret strategi for konkurrenceudsættelse af opgaver. Dermed er der heller ikke overblik over eller sikkerhed for, at det er de rigtige opgaver der konkurrenceudsættes ud fra en betragtning om både økonomisk rationalitet og kvalitet i produktet, såvel som i forhold til interne medarbejder ressourcer og kompetencer.

Nærværende udbudsstrategi for Vej og for Grønne områder, har til formål at sikre, at opgaver udføres til den rigtige pris, at det er de rigtige opgaver der udliciteres og at der opnås de rigtige besparelser. Udbudsstrategien er således en opfølgning og udmøntning af kommunes overordnede udbudspolitik.

Udbudsstrategien anbefaler, at der sigtes efter en samlet udbudsgrad, der som udgangspunkt søges fastholdt over flere år for at skabe gennemskuelighed for Intern Drift og ro for medarbejderstaben.

Udbudsgraden fastholdes på sit nuværende niveau. Med dette niveau kan de største besparelser ved udbud hentes hjem fra større sammenhængende opgaver og samtidig kan der opnås administrative besparelser ved ikke at skulle udbyde for små opgaver. Med dette niveau for udlicitering kan der fastholdes en kritisk masse af opgaver således, at Intern Drift både kan fastholde kvalificeret arbejdskraft såvel som opkvalificere enkelte personer i særlige kompetencer for f.eks. pleje af grønne elementer. Dette vil alt i alt skabe ro i medarbejderstaben samtidig med at private aktører kan byde på mange opgaver i kommunen.

Efter politisk godkendelse af udbudsstrategien iværksættes et arbejde hvor den nødvendige organisering på områderne vurderes, herunder en evaluering af den nuværende BUMP model.

ØKONOMI

Godkendelsen af udbudsstrategien har ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Fagchefen for Teknik og Bosætnings- og Erhvervschefen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at "Udbudsstrategi for vejområdet, det grønne område og vandløb" godkendes.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 18. august 2015, pkt. 77:

Anbefales godkendt.

BESLUTNING

Afbud fra Hans Jørgensen

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på et fornyet forslag.

Torben Smith tager forbehold.

Punkt 289: Lokalplan 2015-3 Sommerhusområde Dybskrog

01.02.05-P16-2-14

Bilag

Lokalplan 2015-3 Dybskrog endelig 06_10_2015

Indsigelseskema lokalplan 2015-3

Bemærkninger - Dybskrog

Referat af møde med grundejerforeningen

Lokalplan 2015-3 Sommerhusområde Dybskrog

RESUME

Lokalplanen fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med lokalplanen er at få området overført til sommerhusområde, samt at få en opdateret lokalplan. Lokalplanen lægger ikke op til ændringer i området. Der er kommet 1 høringssvar i offentlighedsperioden, som giver anledning til at § 11.1 om aflysning af deklaration udelades af lokalplanen.

Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanen er at overføre området fra landzone til sommerhusområde og få opdateret bestemmelserne for byggeri m.v.

Zoneinddelingen blev indført med by-og landzonenloven i 1970. Grundlaget for udlægning af sommerhusområder var, at områderne var omfattet af en bygningsvedtægt eller lignende. Det var Dybskrog ikke og forblev derfor i landzone. Efterfølgende kan overførsel kun ske med en lokalplan og kun for arealer, hvor det blev aftalt mellem Amterne og Staten (de såkaldte aftaleområder).

Når arealet ligger i landzone betyder det eksempelvis at pensionistreglen om mulighed for benyttelse af sommerhus til helårsbolig ikke gælder i området. Ligesom der ud over byggetilladelse, også skal søges landzonetilladelse ved nybyggeri

I forbindelse med de seneste kommuneplanrevisioner har Naturstyrelsen opfordret til, at aftaleområderne lokalplanlægges for at ensrette administrationsgrundlaget. Alternativet er at aftaleområderne udgår og sommerhusene ikke kan overføres til sommerhusområde.

Den detaljerede planlægning er fastlagt i deklaration fra 1965, som er suppleret i 2010. Lokalplanen indeholder de fleste af bestemmelserne og har opdateret dem i forhold til den gældende byggelovgivning.

Sommerhusene ved Dybskrog er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser Dyb.S.1 og Dyb.S.2. Lokalplanen lægger ikke op til ændringer i området.

Arbejdet med lokalplanforslaget er foregået i løbende dialog med bestyrelsen for grundejerforeningen for Dybskrog Sommerhusområde.

Forslag til lokalplanen blev vedtaget i kommunalbestyrelsen den 9. juni 2015 (punkt 138). Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring fra den 16. juni til den 20. august 2015.

Faaborg-Midtfyn Kommune deltog i et orienteringsmøde i forbindelse med grundejerforeningens generalforsamlingen den 27. juni 2015.

I høringsperioden er der indkommet 1 høringssvar.

Naturstyrelsen (nu Erhvervs- og Vækstministeriet) har sendt svar på ønske fra naboejendommen matr. nr. 23d om at blive medtaget i lokalplanen, idet ejendommen har del i fællesarealet. Naturstyrelsen præciserer, at ejendommen ikke kan overføres til sommerhusområde. Høringssvaret giver anledning til at §11.1 om aflysning af deklarationen udtages, således at matr.nr. 23d bevarer retligheder/forpligtigelser til fællesarealerne.

INDSTILLING

Bosætnings- og Erhvervschefen indstiller:

- at lokalplanen videresendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til endelig vedtagelse.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 17. september 2015, pkt. 98:

Anbefales.

Afbud fra Kristian Nielsen og Jens Elmgreen.

BESLUTNING

Afbud fra Hans Jørgensen

Anbefales.

Punkt 290: Revidering af handicappolitik

16.00.00-P22-9-07

Bilag

Handicappolitikken - udkast juli 2015

Revidering af handicappolitik

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune etablerede allerede i 2008 sin nuværende handicappolitik med et stærkt aftryk fra DH (Danske Handicaporganisationer) som gav input til de handleplaner som stadig er gældende i nuværende handicappolitik og som nu er blevet evalueret i et tæt samarbejde med DH.

Evalueringsrapporten er blevet fremlagt på et fælles dialogmøde mellem Socialudvalget, DH, Handicaprådet og ledende embedsmænd i juni måned. Under dette dialogmøde fremgik, at der generelt var en tilfredshed med nuværende handicappolitik og at de tilhørende handleplaner bredt set stadig var relevante. Derfor blev fagsekretariatet Sundhed og Handicap og DH efterfølgende enige om, at DH hen over sommeren skulle give deres bud på, hvor handicappolitikken kunne revideres - forhold som ikke længere var relevante og hvor tiden og udviklingen har overhalet politikken.

DH's bud på revision er efterfølgende sendt til relevante fagområder til udtalelse og efterfølgende har fagsekretariatet Sundhed og Handicap gennemgået og justeret det endelige udkast til handicappolitik 2015-18.

Med ovenstående udgangspunkt forelægges der derfor et udkast til en revideret handicappolitik 2015-18 til 1. behandling i Socialudvalget.

INDSTILLING

Sundheds- og Handicapchefen indstiller til Socialudvalget, at:

- Udkast til handicappolitik sendes til udtalelse i øvrige fagområder og til høring hos Handicaprådet og Ældrerådet
- Handicappolitik 2015-18 genbehandles i oktober med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen i november.

Socialudvalget 2014-17, 12. august 2015, pkt. 84:
Afbud fra Søren Kristensen.
Godkendt.

.....

Til udtalelse i Økonomiudvalget.

BESLUTNING

Afbud fra Hans Jørgensen
Taget til efterretning.

Punkt 291: Ændring af den organisatoriske placering af Kontrolenheden

00.30.14-G01-3-15

Ændring af den organisatoriske placering af Kontrolenheden

RESUME

Økonomiudvalget bedes godkende ændring af den organisatoriske placering af Kontrolenheden, således at Kontrolenheden placeres i Økonomistaben med tilbagevirkende kraft fra 1. september 2015.

Sagsfremstilling

Begrundelse for den organisatoriske ændring er, at Kontrolenheden i forbindelse med, at Borgerservice blev nedlagt som aftaleområde, er blevet en del af Social- og Arbejdsmarkedsområdet. Derved bliver der tale om, at Kontrolenheden skal kontrollere ydelser bevilget inden for eget driftsområde, hvilket ikke findes hensigtsmæssigt. Konstitueret Social- og Arbejdsmarkedschef og Økonomichefen har drøftet problemstillingen og foreslår en flytning mellem de to områder. Medarbejderne er indforstået med den organisatoriske ændring.

Kontrolenheden er oprindeligt normeret til to fuldtidsstillinger. Social- og Arbejdsmarked har i foråret 2015 drøftet Kontrolenhedens opgaver i forhold til Udbetaling Danmark (UDK). Her er man kommet til den konklusion, at størstedelen af Kontrolenhedens opgaver i forhold til UDK, er sager der rettelig burde løses i Folkeregistret. Ved at placere UDK-opgaven i Folkeregistret, skærpes opmærksomheden på de sager, hvor en person registreres på en forkert adresse og der udbetales ydelser på et forkert grundlag. Ved at skærpe og fremrykke indsatsen imødegår man, at UDK-sagerne opstår.

Denne omfordeling af opgaver mellem Kontrolenheden og Borgerservice bevirker, at opgaverne i Kontrolenheden fremadrettet er normeret til 1,5 fuldtidsansat.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at flytning af budget fra Borgerservice til Økonomistab sker i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2015. Budget til Kontrolenheden udgør 1.101.000 kr. årligt. Heraf flyttes 720.000 kr. til Økonomistaben og det resterende beløb på 381.000 kr. dækker den del af kontrolopgaven, der er blevet i Borgerservice samt til øvrige juridiske opgaver i Social og Arbejdsmarked. I 2015 flyttes der 240.000 kr. til Økonomi for perioden 1. september til 31. december 2015.

INDSTILLING

Konstitueret Social- og Arbejdsmarkedschef og Økonomichef indstiller, at:

- Kontrolenheden flyttes fra Borgerservice under Social og Arbejdsmarkedsområdet til Økonomistaben med tilbagevirkende kraft fra 1. september 2015
- de økonomiske konsekvenser tilrettes ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2015

BESLUTNING

Afbud fra Hans Jørgensen
Godkendt.

Punkt 292: Høringssvar til Region Syddanmarks vækst og udviklingsstrategi 2015-2019

01.01.02-A00-1-15

Bilag

Bilag 1 -Høringssvar fra Byregion Fyn

Bilag 2 - Forslag til regional vækst og udviklingsstrategi 2016-2019

Bilag 3 - Høringsbrev

Udkast til selvstændigt høringssvar FMK - endelig version

Høringssvar til Region Syddanmarks vækst og udviklingsstrategi 2015-2019

RESUME

Region Syddanmark har fremsendt forslag til regionens vækst og udviklingsstrategi 2016-2019 i høring til kommunerne. På vegne af de fynske kommuner har Byregion Fyn udarbejdet et fælles høringssvar.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har med bidrag fra Det Regionale Vækstforum udarbejdet et forslag til en ny regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19. Forslaget er i høring til den 2. november 2016.

Strategien er en fælles platform for den syddanske udviklingsindsats i de næste fire år. "Det gode liv" er visionen for den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Strategien skal skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder, så Syddanmark bliver en mere attraktiv, aktiv og produktiv region, hvor alle har mulighed for at leve et godt liv – både som borger og som erhvervsdrivende.

Region Syddanmark og de syddanske kommuner har udarbejdet en fælles erklæring "Fælles om en stærkere fremtid", der understøtter strategiens vision om det gode liv og de tre overordnede mål: et attraktivt, et aktivt og et produktivt Syddanmark.

Syddanmarks udvikling mod de tre mål følges løbende på syv indikatorer:

- Flere indbyggere i Region Syddanmark: Befolkningstvækst på 12.000 fra 2015 til 2020.
- Mere attraktive lokalområder. 8 ud af 10 vurderer deres lokalområde som attraktivt i 2020.
- Flere i arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken øges med 5 procentpoint mod 2020.
- Højere uddannelsesniveau. Andelen med erhvervskompetencegivende uddannelse stiger med 3 procentpoint mod 2020.
- 8 ud af 10 oplever at de får brugt deres evner og talenter i 2020.
- Region Syddanmark er den region, der har den største årlige produktivitetsvækst.
- Den gennemsnitlige rejsetid for de 10 mest benyttede rejseruter i hver af de fire syddanske områder fastholdes, på trods af at trafikmængden forventes at stige.

I forhold til Regionens vækst og udviklingsstrategi har Byregion Fyn udarbejdet et udkast til et fælles høringssvar på de fynske kommuners vegne. Udkastet er vedhæftet som bilag 1.

INDSTILLING

Chefen for staben Bosætning og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget godkender det fælles høringssvar fra Byregion Fyn, samt at der evt. fremsendes et selvstændigt høringssvar til Region Syddanmark fra Faaborg-Midtfyn Kommune.

BESLUTNING

Afbud fra Hans Jørgensen

Det fælles høringssvar anbefales godkendt.

Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at der fremsendes et selvstændigt høringssvar fra Faaborg-Midtfyn Kommune, og anbefaler det vedlagte udkast hertil.

Punkt 293: Domænenavne

85.02.20-G01-1-15

RESUME

I forbindelse med kommunesammenlægningen valgte vi at beholde de fem kommuners hjemmesidedomæner for at beskytte dem mod misbrug, og vi har ejet de fem domæner lige siden.

Lokalrådet i Ryslinge ønsker nu at overtage domænet www.ryslinge.dk til deres nye hjemmeside, og der skal derfor tages stilling til om vi skal give domænet fri eller fastholde det.

Sagsfremstilling

Direktionen besluttede i 2008 at beholde domænerne: faaborg.dk, aarslev.dk, broby.dk, ryslinge.dk og ringe.dk og ikke tilbyde dem til andre. Beslutningen kom på baggrund af en henvendelse fra Faaborg Handelsstandsforening, som ønskede at bruge domænenavnet faaborg.dk. Siden da har flere private, klubber mv. ønsket at overtage et af domænerne, men har med udgangspunkt i direktionsbeslutningen fået afslag.

En lignende situation er opstået igen, da Lokalrådet i Ryslinge har rettet henvendelse og beder om at få brugsretten til ryslinge.dk. I første omgang har lokalrådet fået afslag på baggrund af den oprindelige direktionsbeslutning.

Vi har endnu ikke benyttet nogle af de fem domæner selv og de har dermed været inaktive siden kommunesammenlægningen. I arbejdet med udviklingsstrategien står vi imidlertid nu i en situation, hvor der er behov for at få etableret platforme for dialog og vidensdeling i de enkelte lokalområder. Især i de tre fyrtårne Faaborg, Ringe og Årslev kan vi se behov for at etablere hjemmesider, Facebook-grupper mv. som kan være omdrejningspunkt i dialogen mellem os, borgerne og andre aktører, der deltager i udarbejdelse af by- og egneprofilerne, det lokale udviklingsarbejde mv. Processen vil vise i hvor høj grad dette bliver rent borgerdrevne platforme eller om vi som kommune vil stille kanaler til rådighed. I denne sammenhæng vil det være en fordel, hvis vi har rådighed over domænenavnene, så de kan bringes i spil som mulige løsninger. De tre domæner faaborg.dk, ringe.dk og aarslev.dk fastholder vi derfor både ejerskab og brugsret til, så de kan bringes i spil i udviklingsarbejdet.

I forhold til domænerne broby.dk og ryslinge.dk ønsker direktionen, at økonomiudvalget tager stilling til om vi skal:

1) Give domænerne fri

Vi kan vælge at afmelde domænerne, som så vil være fri til at andre kan købe dem. Herefter vil alle kunne erhverve dem og vi vil ikke have nogen indflydelse på, hvad de fremadrettet vil blive brugt til.

I dette alternativ kan Lokalrådet i Ryslinge selv købe domænet ryslinge.dk og efterfølgende have fri råderet over det.

2) Give brugsretten til domænerne fri efter ansøgning

Vi kan vælge at overdrage brugsretten til domænerne til aktører, som opfylder en række nærmere beskrevne kriterier. Hvis den enkelte aktør på et tidspunkt ikke længere ønsker at benytte domænet vil vi igen have brugsret over det. Dette kunne eksempelvis være lokalråd eller foreninger, der på en eller anden måde repræsenterer det pågældende område. I dette alternativ kunne Lokalrådet i Ryslinge få brugsret over domænet ryslinge.dk.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, hvilket af de to alternativer, der skal være vores politik i forhold til domænenavnene broby.dk og ryslinge.dk.

BESLUTNING

Afbud fra Hans Jørgensen

Økonomiudvalget besluttede alternativ 2.

Punkt 294: Lukket

05.00.00-A00-4-15

Punkt 295: Lukket

82.02.00-G10-4-11

Punkt 296: Lukket

82.02.00-G10-4-14

Punkt 297: Lukket

13.00.00-G10-1-15

Punkt 298: Lukket

00.01.00-G01-7-13

Punkt 299: Lukket

00.01.00-G01-7-13