

# **REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 05-02-2018**

**Mødedato** Mandag d. 05. februar 2018 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 11, Ringe

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udmøntning af første del af besparelse vedrørende Effektive indkøb.....	4
Gebyr ved underretning om udlægsforretning.....	7
Garantiprovision for kommunale garantier.....	8
FAB - Godkendelse af skema B på Savværksgrunden i Ferritslev.....	10
Godkendelse af anlægsbevilling til nye sveller på Syd Fyenske Veteranjernbane.....	11
Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af kajanlæg i fbm. igangværende etablering af ny mo	12
Godkendelse af anlægsbevilling til opgradering af servicekaj for øget turisme og konkurrencekraft	14
Tidsplan for revision af udviklingsstrategien.....	16
Forslag til tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013 ny planlægning Marsk Billesvej 10, Brobyværk.....	17
Forslag til lokalplan 2018-3 boliger Marsk Billesvej 10.....	19
Endelig vedtagelse af lokalplan 2017-5 Boligområde Lundsager, Ringe.....	20
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 25 Boligområde Kværndrup.....	21
Endelig vedtagelse af lokalplan 2017-6 Boligområde Kalkbrænderivej, Kværndrup.....	22
Vedtagelse af bymidteplan for Ringe Bymidte.....	23
Anmodning om ny planlægning for Bøgehøjvej 12 A, Årslev.....	25
Solvarmeanlæg i Ringe, godkendelse som projekt for varmforsyning.....	26
Forslag til tillæg nr. 29 til kommuneplan 2013 Solfangeanlæg, Ringe.....	28
Forslag til lokalplan 2018-4 Solfangeranlæg på Stegshavevej, Ringe.....	29
Fjernvarme ved Johannevej i Ferritslev - mulighed for kollektiv varmforsyning.....	30
Spildevandsplanen: ændring af kloakprojekter og kloakering af udstykning ved Kalkbrænderivej....	32
Udvalgets årsplan - Introduktionsforløb Kommunalbestyrelsen.....	34
Smartere anvendelse af FMKs m2 – Bølge 1.....	35
Anmodning fra Torben Smith - Beslutning om at undersøge Guldhøj-kompleksets egnethed som "F	39
Kernefortælling.....	40
Ansøgninger til den eksterne udviklingspulje.....	42
Kurs og retning for budget 2019.....	44
Månedlig økonomioversigt pr. ultimo december 2017.....	46
Lukket.....	47
Lukket.....	48

## **Punkt 27: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-23-17

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 28: Udmøntning af første del af besparelse vedrørende Effektive indkøb**

88.00.00-A00-2-17

### **Resume**

Til budget 2018 blev der vedtaget et effektiviseringsforslag vedrørende effektive indkøb af varer og tjenesteydelser på i alt 10 mio. kr. Første del af besparelsen skal udmøntes på de enkelte arbejdspladser, når potentialet ved fuld udnyttelse af de eksisterende indkøbsaftaler kendes. Der er udarbejdet opgørelser over besparelserne i forhold til indkøbsaftaler indgået i 2017. Den opgjorte besparelse udgør i alt 3,1 mio. kr. og fordeles på baggrund af de enkelte områders hidtidige brug af indkøbsaftalerne. Udmøntningen sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Der redegøres desuden kort for den videre proces i forhold til en ændret organisering og øget lokal handel.

### **Sagsfremstilling**

Til budget 2018 blev der vedtaget et effektiviseringsforslag vedrørende effektive indkøb af varer og tjenesteydelser. Målet er at reducere de direkte og indirekte udgifter til køb af varer og tjenesteydelser med 10 mio. kr. årligt uden konsekvenser for det leverede serviceniveau – og med mindst mulige omkostninger for medarbejdersiden.

De 10 mio. kr. årligt skal findes via to spor:

1. Reduktion af udgifter til køb af varer og tjenesteydelser med 5 mio. kr. årligt via flere genudbud og nye udbud af varer og tjenesteydelser, ved et øget tværkommunalt/regionalt samarbejde samt ved øget tilslutning til SKI-aftaler.
2. En professionalisering af indkøbsområdet og en reduktion af de indirekte omkostninger/transaktionsomkostninger via en mere effektiv organisering. Herunder en reduktion af medgået tid til indkøb fra 54 til 43 årsværk via færre og større indkøb samt via flere e-indkøb. I 2018 skal der findes 2,5 mio. kr. stigende til 5 mio. kr. fra 2019.

Som en del af projektet arbejdes med et tredje spor om øget lokal handel.

#### **Udbud/genudbud 2017**

Udgifterne til indkøb kan reduceres som følge af genudbud og udbud foretaget i 2017, som har resulteret i generelt lavere priser for de samme varegrupper. Hvis de budgetansvarlige bruger samme mængde af de pågældende varer som i 2016, vil de kunne spare 2,83 mio. kr.

Budgettet under de enkelte bevillingsområder reduceres med følgende beløb:

- Opvækst og Læring: 493.000. kr.
- Sundhed og Omsorg 1.227.000 kr.
- Arbejdsmarked 147.000 kr.
- By, Land og Kultur 871.000 kr.
- Direktion, stabe og øvrige administration 92.000 kr.

Der er vedlagt en oversigt til sagen, der viser de opgjorte gevinster fordelt på varer og tjenesteydelser. Det fremgår eksempelvis, at By, Land og Kultur kan spare 588.000 kr. som følge af en ny og billigere aftale for vejsalt.

Det bemærkes, at den beregnede besparelse i 2017 på 1,6 mio. kr. forbliver på de enkelte områder. Den beregnede besparelse på de enkelte områder vil kunne indgå i Kommunalbestyrelsens behandling af driftsoverførslerne fra 2017 til 2018.

#### **Bedre brug af eksisterende aftaler**

Der er et potentiale på 267.000 kr. ved at de budgetansvarlige i højere grad udnytter de eksisterende indkøbsaftaler. I 2016 blev der på områder med indkøbsaftaler købt 73% indenfor aftalerne og dermed 27% udenfor aftalerne. Faaborg-Midtfyn Kommune har et mål om, at 80% skal handles indenfor aftalerne. Målet er ikke 100%, eftersom der kan forekomme situationer hvor der er behov for en speciel vare, som ikke kan købes indenfor aftalerne.

Fællesindkøb Fyn har skønnet, at der i gennemsnit på de varer som handles uden for aftalerne kan spares 15%. Der er med andre ord et effektiviseringspotentiale ved at handle en større andel indenfor aftalerne. Det foreslås derfor, at der udmøntes en reduktion i budgetterne svarende til 15% af den handel, som de budgetansvarlige handler uden for aftale, og som ligger under compliance på 80%.

Dette er kun relevant på udvalgte varekategorier. Der kan være varekategorier som er mere komplekse end andre, og hvor der som følge heraf oftere er specielle behov, og hvor det kan være nødvendigt at handle udenfor aftale. Reduktionen foretages på følgende varekategorier: Møbler, forbrugsartikler, bleer, kaffe/the, rengøringsartikler, sportsudstyr, storkøkkenudstyr, legetøj, kontorartikler, hobby- og beskæftigelse, babyudstyr, gasser - flaske, hårde hvidevarer, it-tilbehør.

De 267.000 udmøntes på de fem bevillingsområder:

- Opvækst og Læring: 131.000 kr.
- Sundhed og Omsorg 77.000 kr.
- Arbejdsmarked 0 kr.
- By, Land og Kultur 59.000 kr.
- Direktion, stabe og øvrige administration 0 kr.

I forbindelse med den opgjorte fordeling er der taget hensyn til områdernes hidtidige brug af eksisterende aftaler. Områder med en compliance over 80 pct. får ikke reduceret deres budget.

Der er vedlagt to oversigter til dagsordenen som viser udmøntningen af effektiviseringen på de delegerede budgetter. Der vil desuden blive fulgt op med løbende ledelsesinformation om de enkelte områders, centre og institutioners brug af de indgåede indkøbsaftaler mv.

Den videre proces

I forhold til projektets del 1 mangler der herefter effektiviseringer for 1,9 mio. kr. Disse forventes udmøntet løbende i takt med udbud/genudbud i 2018.

For at understøtte processen med bedre udnyttelse af indkøbsaftaler vil der i de kommende måneder blive iværksat forskellige tiltag med henblik på at øge opmærksomheden på at handle på aftaler, samt at gøre det nemmere at handle på aftalerne. I første halvår af 2018 kommunikeres best practice i forhold til indkøb. Det vil ske gennem kampagner, artikler, step by step vejledninger mv. Endvidere er Økonomi og Løn i gang med at implementere et nyt indkøbssystem, som skal gøre det nemmere at handle indenfor aftalerne. Til projektet er ydermere afsat budget til ansættelse af en udbudskonsulent, som kan gennemføre flere lokale udbud, særligt på området for tjenesteydelser.

For så vidt angår del 2 af projekter skal der udmøntes effektiviseringer for 2,5 mio. kr. 2018 stigende til 5 mio. kr. i 2019 og frem. Disse effektiviseringer skal findes via en proces som skal sikre en øget professionalisering af indkøbsfunktionen. Der vil i de kommende måneder ske en afdækning af den nuværende organisering af indkøb samt forslag til en fremtidig organisering. Der gennemføres fokusgruppeinterviews med udvalgte ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra de enkelte koncernområder. Der indhentes desuden erfaringer fra udvalgte kommuner og virksomheder i forhold til organisering.

For så vidt angår den del af projektet som vedrører øget lokalhandel (del 3) vil der fra andet halvår ske et øget fokus på at udarbejde, vedligeholde og udvikle ITG-lister samt at have en løbende og mere tæt dialog om udbudsopgaver, anlægsopgaver mv., så lokale erhvervsdrivende oplever sig vel informeret og vel serviceret i forhold til at være samarbejdspartner og leverandør til Faaborg-Midtfyn Kommune. Der kan endvidere afholdes dialogmøder med lokale leverandører om mulige samarbejder og med fokus på forventninger til de nærmere vilkår for samhandel (E-handel, E-fakturaer og levering).

## Indstilling

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

1. Udmøntningen på i alt 2,83 mio. kr. vedrørende udbud foretaget i 2017 godkendes med følgende fordeling mellem bevillingsområderne

- Opvækst og Læring: 493.000 kr.
- Sundhed og Omsorg 1.227.000 kr.
- Arbejdsmarked 147.000 kr.
- By, Land og Kultur 871.000 kr.
- Direktion, stabe og øvrige administration 92.000 kr.

2. Udmøntningen på i alt 267.000 kr. vedrørende anvendelsen af eksisterende indkøbsaftaler godkendes med følgende fordeling mellem bevillingsområderne

- Opvækst og Læring: 131.000 kr.
- Sundhed og Omsorg 77.000 kr.
- Arbejdsmarked 0 kr.
- By, Land og Kultur 59.000 kr.
- Direktion, stabe og øvrige administration 0 kr.

## **Beslutning**

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Indkøbsbesparelser 2017

Udmøntning på baggrund af eksisterende aftaler

## **Punkt 29: Gebyr ved underretning om udlægsforretning**

25.45.10-S29-1-18

### **Resume**

Fra 1. januar 2018 er det blevet muligt at opkræve gebyr for underretning om udlægsforretning i forbindelse med inddrivelse af ejendomsskat samt øvrige fortrinsberettigede krav. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om opkrævning af gebyr samt gebyrets størrelse.

### **Sagsfremstilling**

Fra 1. januar 2018 er gebyrloven ændret således, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal betales gebyr til kommunen for underretninger om udlægsforretning vedrørende fordringer, som inddrives af kommunen. Det gør sig gældende for ejendomsskat og øvrige fortrinsberettigede krav, hvor kommunerne pr. 2. februar 2017 blev inddrivelsesmyndighed. Gebyret kan maksimalt udgøre 450 kr. SKAT har tidligere opkrævet dette gebyr. Der udsendes ca. 150 underretninger hvert halve år. Hvis antallet af underretninger ikke ændrer sig væsentligt, kan der forventes en merindtægt på ca. 135.000 kr. pr. år.

### **Økonomi**

Merindtægten på 135.000 kr. vil blive medtaget i en kommende budgetopfølgning.

### **Indstilling**

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelse, at der opkræves maksimalt gebyr på 450 kr. i forbindelse med underretning om udlægsforretning.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## Punkt 30: Garantiprovision for kommunale garantier

00.34.00-Ø60-1-11

### Resume

Økonomi og Løn har udarbejdet et notat incl. model for fastsættelse af garantiprovision ved fremtidige kommunegarantier. Der er ligeledes en anbefaling til, hvad der skal ske med de eksisterende garantier.

### Sagsfremstilling

Kommunens praksis vedrørende opkrævning af provision ifm. garantier har siden 2011 været, at der kun blev stillet garanti på forsyningsområdet og at der blev opkrævet en engangsprovision på 1,25%. Vestre Landsret har ved dom fastslået, at der skal opkræves en løbende og individuelt fastsat garantiprovision. BDO Kommunernes Revision har derfor anbefalet, at der udarbejdes en procedurebeskrivelse (model) for fastsættelse af individuel garantiprovision på markedsvilkår.

Vedlagte notat beskriver dels historikken og dels de muligheder, som kommunen har fremadrettet. For at overholde statsstøttere reglerne er der lagt op til, at opkræve en løbende provision på mellem 0,4-0,8% ("safe-harbour-premium"). Notatet indeholder også en model, som vil blive anvendt til at rate de ansøgende forsyningsvirksomheder og derved fastsættelse af den fremadrettede garantiprovision.

Kommunen har 10 aktive garantier på forsyningsområdet (fordelt på 7 virksomheder), hvor der ikke er opkrævet løbende garantiprovision. Der er dog betalt en engangsprovision for 8 af garantierne. Såfremt der ikke er opkrævet en provision til markedspris, er kommunen forpligtiget til, at tage initiativ til at ændre provisionens vilkår således, at der fremadrettet opkræves en provision til markedspris.

Låntager	Restgæld pr. 31.12.2016	Skønnet garantiprovision efter model
Avernakø Vandværk	342.955	1.400 kr. pr. år
Ferritslev Vandværk	523.493	2.100 kr. pr. år
Korinth Vandværk	1.408.873	5.600 kr. pr. år
Kværndrup Fjernvarme (3 stk.)	17.246.887	95.000 kr. pr. år
Ringe Fjernvarme (2 stk.)	22.593.376	124.000 kr. pr. år
FFV Spildevand (først optaget i 2017)	30.000.000	120.000 kr. pr. år
Midtfyns Vandforsyning (først optaget i 2017)	10.000.000	40.000 kr. pr. år
I alt	82.115.584	388.100 kr. pr. år

Primært er det fjernvarmeselskaberne, der er omfattet af statsstøttere reglerne. Her kan der være konkurrence hvis et fjernvarmeselskab f.eks. opfører et solcelleanlæg. Vand- og spildevandsselskaber er naturlige monopoler uden konkurrence. Der vil fremover blive opkrævet garantiprovision for hele forsyningsområdet. Der skal dog foretages en afklaring af, hvad der skal ske med de eksisterende garantier. Her anbefaler Direktionen, at administrationen tager kontakt til de relevante forsyningsvirksomheder med henblik på indgåelse af aftale om betaling af løbende garantiprovision af allerede stillede garantier. Den engangsprovision som FFV Spildevand og Midtfyn Vandforsyning har betalt i 2017 modregnes. Anbefalingen tager udgangspunkt i lighedsprincippet og stiller således alle ens rent forvaltningsmæssigt.

## **Indstilling**

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen,

1. at der fremadrettet opkræves garantiprovision jf. udarbejdet model
2. at administrationen tager kontakt til de relevante forsyningsvirksomheder med henblik på indgåelse af aftale om betaling af løbende garantiprovision af allerede stillede garantier
3. at de budgetmæssige konsekvenser indarbejdes i budgetopfølgningen senest pr. 31. maj 2018
4. at udviklingen i markedsvilkårene fremadrettet følges tæt, og der om nødvendigt sker en løbende justering af garantiprovisionerne.

## **Beslutning**

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Garantiprovision

Referat KB 140611 vedr. garantier

# Punkt 31: FAB - Godkendelse af skema B på Savværksgrunden i Ferritslev

03.02.00-P19-1-17

## Resume

Fyns almennyttige Boligselskab har fremsendt skema B vedrørende etablering af 14 almene familieboliger på savværksgrunden i Ferritslev.

## Sagsfremstilling

Boligselskabet har afholdt licitation på byggeriet hvorefter den samlede anskaffelsessum vil beløbe sig til 30,286 mio. kr., hvilket er 492.000 kr. mere end forudsat ved skema A.

Projektet omhandler etablering af 14 4-rums boliger på tilsammen 1.535 m<sup>2</sup>.

Anskaffelsessummen finansieres ved realkreditlån (88%) på 26,652 mio. kr., et kommunalt indskud i Landsbyggefonden (10%) på 3,029 mio. kr. samt et beboerindskud (2%) på 0,605 mio. kr.

Kommunen skal derudover yde en garanti på 28,57% af realkreditlånene svarende til ca. 7,6 mio. kr.

Den fremtidige husleje vil blive på 815 kr. pr. m<sup>2</sup> excl. forbrugsudgifter.

## Økonomi

Økonomi og Løn kan oplyse, at der er overført 6,6 mio. kr. fra 2017 til 2018 til indskud i Landsbyggefonden. Der er således afsat budget for formålet.

## Indstilling

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

- Skema B godkendes
- Den fremtidige husleje fastsættes til 815 kr. pr. m<sup>2</sup>

## Beslutning

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Skema B Egebjerg - FAB

A1-03.pdf

A1-04.pdf

# Punkt 32: Godkendelse af anlægsbevilling til nye sveller på Syd Fyenske Veteranjernbane

19.00.00-P20-1-17

## Resume

Der er givet 1,4 mio. kr. fra Trafik, Bygge og Boligstyrelsens Pulje til fremme af veterantogskørsel til projekt udskiftning af sveller på Syd Fyenske Veteranjernbane. Der søges derfor om godkendelse af anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. i udgift og indtægt.

## Sagsfremstilling

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udmøntede i 2017 en ny pulje på 10 mio. kr. til fremme af veterantogskørsel. Foreningen Syd Fyenske Veteranjernbane har, i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune, ansøgt Trafikstyrelsen om midler fra puljen til udskiftning af sveller og har i juni 2017 modtaget tilsagn om 1.4 mio. kr. Udskiftningen af sveller vil blive prioriteret efter hvilke strækninger der trænger mest. Fx strækningen mellem Korinth og Pejrup. Det forventes at omhandle +/- 2000 sveller og at arbejdet vil forløbe i første halvår af 2018.

Faaborg-Midtfyn Kommune og Syd Fyenske Veteranjernbane har tidligere samarbejdet om projekter, fx renovering af overkørsler i Faaborg og Korinth samt ilægning af drejeskive i Korinth i perioden 2011-13. Der er i ansøgningen til Trafikstyrelsen søgt om at projektmidlerne kan udbetales til Faaborg-Midtfyn Kommune. Tilsagn hertil er givet af Trafikstyrelsen. Der indgår således ikke midler fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Udbetalingen af tilskud fra Trafikstyrelsen sker efter projektet er afsluttet og projektets omkostninger er afholdt.

## Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at projektet er fuldt finansieret af midler fra Trafik, Bygge og Boligstyrelsens Pulje til fremme af veterantogskørsel.

## Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 1.4 mio. kr. i udgift og indtægt.
2. At rådighedsbeløb på 1.4 mio. kr. frigives til By, Land og Kultur.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. januar 2018, pkt. 16:  
Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Punkt 33: Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af kaj anlæg i fbm. igangværende etablering af ny mole**

08.03.25-A00-1-18

### **Resume**

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2018 på 2,5 mio. kr. til etablering af kaj anlæg i forbindelse med igangværende etablering af ny mole ved Træskibspladsen. Beløbet blev afsat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018.

Der er indgået aftale med foreningerne under Øhavscenteret om etablering af et havneanlæg for bevaringsværdige skibe, således at de bliver en naturlig del af det udvidede aktivitetscenter, som i dag huser Faaborg Amatørfisker Forening, Træskibspladsen Faaborg, Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet "Marna af Faaborg" samt galeasen "Haabet".

### **Sagsfremstilling**

Amatørfiskerne har taget initiativ til at der anlægges en ny læmole ved Amatørfiskernes formidlingscenter på havnen i Faaborg. Molen vil danne baggrund for at man kan få forbedret forholdene for Foreningen Marna, Foreningen Træskibspladsen og galeasen "Haabet", ligesom man har en vision om at etablere et Øhavscenter Faaborg. Man vil gerne etablere en skudehavn med monteringskaj for de gamle træskibe, en jollehavn for fiskerjoller, et træskibsværft med friareal til reparation af gamle træskibe, et grønlænderkajak-værft og et fælles friareal.

Amatørfiskernes forventning er, at et samlet projekt med anlæg af mole, etablering af kaj anlæg, anlæg af jollepladser, samt foreningshus m.m. beløber sig til omkring 10 millioner kr. Kommunalbestyrelsen besluttede ved budget 2016 at give en million kroner i tilskud. Tilskuddet er givet til etablering af et areal på 3600 m<sup>2</sup> samt en 100 m lang læmole, som vil være den landfaste del af projektet. En stor del af opfyldningen kommer fra nedrivningsmateriale fra Slagterigrunden.

De øvrige midler skal primært skaffes via fondsansøgninger. Foreningerne har vurderet omkostningerne til etablering af kaj anlæg til max. 2,5 mio kr., etablering af jollehavn til max. 2-2,5 mio kr., og foreningshus, værksted m.m. til 4-5 mio kr. Dog vurderes, at det kan være svært at finde fondsfinansiering til selve kaj anlægget. Amatørfiskerne har et ønske om, at der samtidig med etableringen af molen etableres et kaj anlæg, da det er det mest rationelle og fordi uden kaj anlæg er molen ikke funktionsdygtig i forhold til de næste faser i projektet (anlæg for træskibe, en jollehavn for foreningens medlemmer m.m.).

Der blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 afsat 2,5 mio kr. til etablering af kaj anlæg i forbindelse med igangværende etablering af ny mole ved Træskibspladsen. Derudover vil havnen via låneoptagelse etablere anlæg af moler til joller. Hele det etablerede havneanlæg ved Træskibspladsen vil være havnens eje og der bliver lavet en driftsaftale med foreningerne, hvor havnen får et fast årligt beløb, der finansierer havnens lånoptagelse og sikrer vedligeholdelse af moler. Et foreløbigt udkast til driftsaftale er vedlagt som bilag.

Kaj anlægget består af 64 m stålspunskaj samt 100 m pælefunderet træbro.

### **Økonomi**

Økonomi og Løn bemærker, at der i budget 2018 er afsat rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til etablering af kaj anlæg i forbindelse med igangværende etablering af ny mole.

### **Indstilling**

Koncernchefen for By Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at der godkendes en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr.
2. at rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. vedr. projektering og udførelse frigives til Faaborg Havn.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. januar 2018, pkt. 17:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

Anlægsskema Etablering af kajanlæg ifbm igangværende etablering af ny mole

UDKAST Driftsaftale Ø-havscentret

001C Oversigtsplan Skitseoptegning Faaborg Havn Kulturhavn\_6

# Punkt 34: Godkendelse af anlægsbevilling til opgradering af servicekaj for øget turisme og konkurrencekraft - fase 2

08.03.00-P20-1-18

## Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 3,134 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2018 på 1,332 mio. kr. til opgradering af servicekajen for øget turisme og konkurrencekraft – fase 2. Beløbet blev afsat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018.

## Sagsfremstilling

Et centralt omdrejningspunkt i en moderne lystbådehavn er en up to date og velfungerende servicekaj, hvor fastliggende både og gæstesejlere kan komme til at reparere og klargøre deres både. Servicekajen i Faaborg Havn er slidt og skal renoveres. Samtidig ønskes den også bragt up to date i forhold til øget fleksibilitet ved bådoptagning og håndtering af både på land. Dette er delt op i 2 faser. Nærværende punkt omhandler fase 2.

Fase 1 omhandler etablering af en ny servicekaj bestående af en jernspuns kajstrækning til afløsning af den lille servicebro af træ der er i dag. Samtidig udskiftes mastekran til håndtering af master og mindre sejlbåde ved stævner. Fase 1 ligger inden for den normale vedligeholdelse af havneværker, og finansieres ved lånoptagning, hvor havnen betaler renter og afdrag over sit driftsbudget. Udgiften til fase 1 forventes at blive på 3 mio. kr. Heraf bidrager Sejlklubben med en del-finansiering, da de også vil benytte servicekajen, til de både de har liggende ved deres egen bro. Bevillingen til fase 1 er godkendt og frigivet i budget 2017.

Fase 2 omhandler opgradering af servicekaj ved etablering af svingkran og nyt system af mobile bådstativer, med henblik på større fleksibilitet for bådoptagning, forbedret service til kunder og øget tiltrækningskraft for nye kunder. Der etableres en svingkran til et løft på 30 ton samt indkøbes nye mobile standardstativer og trækvogn til vinteropbevaring af både. Ved optagning placeres bådene straks i stativerne og en trækvogn bugserer stativerne på plads. Fordelen ved de nye stativer udmærker sig også ved, at de kan stables. Området ser derved ryddeligt og ordentligt ud i sommerhalvåret, når det også benyttes til parkering for bådejerne. Den stationære svingkran kan også sætte både på land i nogle få timer til rengøring og derefter retur i vandet, hvilket er et populært tilbud andre steder. For de større både ses en stigende tendens til at de ligger i vandet hele året, hvorfor muligheden for at kunne sætte disse både på land nogle få timer eller dage vil være et stigende behov og konkurrenceparameter for havnen.

Fase 2 er helt klart et behov for at havnen fortsat skal være konkurrencedygtig i forhold til andre fynske havne og i landet i øvrigt, som typisk investerer i en service som den omtalte.

Den samlede investering i svingkran, nye stativer og løftevogn er beregnet til 3,134 mio. kr. I 2018 investeres i systemstativer og hydraulisk løftevogn til håndtering af stativerne til en samlet omkostning på 1.332 mio. kr.

## Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der i Budget 2018 (2019-2021) er afsat rådighedsbeløb på i alt 2,634 mio. kr. til opgradering af servicekaj for øget turisme og konkurrencekraft. Beløbet er fordelt med 1,332 mio. kr. i 2018 og 1,302 mio. kr. i 2019. Herudover finansieres 500.000 kr. af Faaborg Havn via låneoptagelse, hvor renter og afdrag på lån finansieres af Faaborg Havns driftsbudget.

## Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsen:

1. at der godkendes en anlægsbevilling på 3,134 mio. kr.
2. at rådighedsbeløb i 2018 på 1,332 mio. kr. vedr. projektering og udførelse frigives til Faaborg Havn.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. januar 2018, pkt. 18:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Anlægsskema Opgradering af servicekaj for øget turisme og konkurrencekraft

## **Punkt 35: Tidsplan for revision af udviklingsstrategien**

00.16.02-A00-2-17

### **Resume**

Inden udgangen af 2019 skal der være udarbejdet en ny udviklingsstrategi. Kommunalbestyrelsen har på temamøde den 15. januar tilkendegivet, at der politisk ønskes en revision, hvor der tages udgangspunkt i den eksisterende udviklingsstrategi og det implementeringsarbejde, der har fundet sted siden den blev vedtaget i 2015. Der fremlægges nu en overordnet tidsplan for revision af udviklingsstrategien.

### **Sagsfremstilling**

På temamøde i kommunalbestyrelsen den 15. januar blev der givet udtryk for, at den kommende udviklingsstrategi skal bygge på de overordnede linjer i den nuværende udviklingsstrategi og suppleres med det konkrete udtryk, som udviklingsarbejdet siden har fået ved bl.a. signaturprojekter, politiske mål, de fire udviklingsspor mv.

Der var ønske om, at kommunalbestyrelsen kommer til at arbejde med den konkrete formulering af strategien samt at der skal ske involvering – både internt og eksternt – i processen.

På baggrund af disse signaler er der lavet et forslag til en overordnet tidsplan for revision af udviklingsstrategien, som løbende vil blive foldet mere ud. Kommunalbestyrelsen skal bl.a. i løbet af foråret tage stilling til, hvilken konkret involvering, man ønsker skal finde sted.

Kommunalbestyrelsen vil – primært i løbet af foråret – få en introduktion til både udviklingsstrategien og de forskellige signaturprojekter.

Der vil i løbet af foråret blive lavet et analysetjek i form af bl.a. en baggrundsanalyse, en boligstrategi samt en omdømmeanalyse. Disse analyser vil indgå i et strategiseminar for kommunalbestyrelsen, som forventes afholdt i juni 2018. Resultaterne af analysearbejdet kan ligeledes inspirere til at justere allerede planlagte handlinger og skabe nye handlinger.

Kommunalbestyrelsens arbejde med revision af udviklingsstrategien starter med en ”kick off-dag” (3-4 timer) i slutningen af februar. Derudover lægges der i tidsplanen op til, at fagudvalgene i april skal komme med input til, hvordan de respektive velfærdsområder kan sætte aftryk i udviklingsstrategien.

### **Indstilling**

Politik og Strategi indstiller, at økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende tidsplan for revision af udviklingsstrategien.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

Tidsplan for revision af udviklingsstrategien - politisk niveau.pdf

# **Punkt 36: Forslag til tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013 ny planlægning Marsk Billesvej 10, Brobyværk**

01.02.03-P16-4-17

## **Resume**

Forslag til tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet med det formål at give mulighed for nybyggeri ved Marsk Billesvej 10, Brobyværk.

Der skal træffes beslutning om, om forslaget skal sendes i offentlig høring og om der skal udarbejdes miljøvurdering.

## **Sagsfremstilling**

Der er ønske om gennemførelse af et projekt, der omfatter renovering af hovedbygningen med indretning af 6 boliger, nedrivning af garagebygning samt opførelse af yderligere 6 nye boliger på ejendommen. Boligerne ønskes klassificeret som ”boliger uden bopælspligt”, hvilket betyder at boligerne både kan udlejes som ferielejligheder og til helårsbeboelse. Ansøger påpeger at rentabiliteten i projektet er afhængig af en større bebyggelse end den nuværende.

Ejendommen er centralt beliggende i Brobyværk midt imellem kroen og kirken, placeret ned mod Odense Å og synlig fra alle indfaldsveje til centrum. Hovedbygningens markante placering i Brobyværk udgør sammen med kroen den helt centrale del af byen, og vurderes at være en del af byens identitet.

En realisering af projektet forudsætter udarbejdelse af et tillæg til Kommuneplan 2013, der ændrer bestemmelserne for ejendommen. Desuden forudsætter realiseringen, at der udarbejdes en ny lokalplan.

En ny planlægning for området skal i det væsentligste tage stilling til ændrede anvendelsesbestemmelser, naturbeskyttelsesinteresser, nærheden til det rekreative område og sammenhængen med bebyggelsen i byen.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på deres møde den 29. september 2017, at igangsætte ny planlægning for området. Der har været indkaldelse af ideer og forslag i perioden 26. september – 10. oktober 2017. I forbindelse med offentlighedsfasen har der den 3. oktober 2017 været afholdt borgermøde.

Der er indkommet 6 høringssvar i høringsperioden. De væsentligste punkter i disse er en positiv holdning til bevaring og renovering af eksisterende bygninger langs Marks Billesvej og åen, og betænkelighed overfor nyt byggeri mod nord ind i det grønne område. Høringssvarene (incl et indkommet efter fristen), resume + ansøgers kommentar er samlet i vedlagte høringssnotat.

Teknik- og Miljøudvalget besigtigede området den 16. november 2017.

## **Kommuneplan**

Ejendommen er i Kommuneplan 2013 beliggende i 2 rammeområder med følgende bestemmelser:

- Bro.R.1 Rekreativt område, der fastsætter at området skal bevares som naturområde og der må kun opføres bebyggelse som har tilknytning hertil.
- Bro.C.1 Centerområde, hvor der er muligheder for varierende anvendelser, herunder boliger.

Der foreslås en ændring således, at hele ejendommen omfattes af rammebestemmelser for centerområdet Bro.C.1 for at tilgodese det ansøgte projekt. Desuden at afgrænsninger af boligområdet Bro.B.1 udvides således, at det hænger sammen med centerområdet i matrikelgrænsen til Marsk Billevej 10. Der ændres ikke på bestemmelserne i rammeområderne. Betingelserne for Odense Å er ligeledes uændret da det er beskyttet naturområde.

Forslaget til tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013 er screenet sammen med forslag til lokalplan 2018-3 i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes, at kommuneplantillæggets virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

## **Indstilling**

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at:

1. godkende forslag til Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013.
2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 27. februar til den 24. april 2018.
3. at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. januar 2018, pkt. 3:  
Indstillingspunkterne 1-3 anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
Endvidere at der afholdes borgermøde i uge 15 om forslaget.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Tillæg nr. 28 forslag 10012018

Miljøscreening tillæg 28 lokalplan 2018-3

Samlet høringsnotat 2018.pdf

Svar på foroffentlig kommentarer

# Punkt 37: Forslag til lokalplan 2018-3 boliger Marsk Billesvej 10

01.02.05-P16-22-17

## Resume

Forslag til lokalplan 2018-3 er udarbejdet med det formål, at give mulighed for ny bebyggelse i forbindelse med og eventuel erstatning for eksisterende bebyggelse til i alt 12 boliger. Der skal træffes beslutning om, om forslaget skal sendes i offentlig høring og om der skal udarbejdes miljøvurdering.

## Sagsfremstilling

Der er ønske om gennemførelse af et projekt, der omfatter renovering af hovedbygningen med indretning af 6 boliger, nedrivning af garagebygning samt opførelse af yderligere 6 nye boliger på ejendommen. Boligerne ønskes klassificeret som ”boliger uden bopælspligt”, hvilket betyder at boligerne både kan udlejes som ferielejligheder og til helårsbeboelse. Ansøger påpeger at rentabiliteten i projektet er afhængig af en større bebyggelse end den nuværende.

Ejendommen er centralt beliggende i Brobyværk midt imellem kroen og kirken, placeret ned mod Odense Å og synlig fra alle indfaldsveje til centrum. Hovedbygningens markante placering i Brobyværk udgør sammen med kroen den helt centrale del af byen, og vurderes at være en del af byens identitet.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 11, gældende for del af Sdr. Broby (Delområde 7 - Øvrige boliger forretninger og værksteder i landzone). Projektet forudsætter bl.a. ændring af anvendelse fra helårsbeboelse til boliger uden bopælspligt og en forhøjelse af bebyggelsesprocenten.

En ny planlægning for området skal i det væsentligste tage stilling til ændrede anvendelsesbestemmelser, naturbeskyttelsesinteresser, nærheden til det rekreative område og sammenhængen med bebyggelsen i byen.

I forbindelse med den foroffentlige høring om ændret planlægning (Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013) er indkommet 6 kommentarer indenfor høringsfristen. De væsentligste punkter i disse er en positiv holdning til bevaring og renovering af eksisterende bygninger langs Marks Billesvej og åen, og betænkelighed overfor nyt byggeri mod nord ind i det grønne område. (Notat med kommentarerne og svar er vedlagt sag om Tillæg nr. 28)

Forslaget til lokalplan 2018-3 er screenet sammen med tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013 i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes, at planernes virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslagene.

## Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at:

1. godkende forslag til Lokalplan 2018-3.
2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 27. februar til den 24. april 2018.
3. der afholdelse af borgermøde i uge 15.
4. at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. januar 2018, pkt. 4:  
Indstillingspunkterne 1-4 anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Forslag Lokalplan Marsk Billesvej\_160118

Miljøscreening tillæg 28 lokalplan 2018-3

# Punkt 38: Endelig vedtagelse af lokalplan 2017-5 Boligområde Lundsager, Ringe

01.02.05-P16-13-17

## Resume

Lokalplan 2017-5 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med lokalplanen er at udlægge området til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse samt udlægge brugbare grønne områder og sikre, at eksisterende virksomheder øst for lokalplanområdet ikke påføres yderligere støjmæssige begrænsninger. Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring, der indkom 2 bemærkninger i høringsperioden, som giver anledning til 2 ændringer i lokalplanen.

## Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget har været behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 9. oktober 2017 (punkt 229). Lokalplanområdet er i dag omfattet af Lokalplan nr. 76 fra 2003, der udlægger den østlige del af lokalplanområdet til erhvervsområde med mulighed for indretning af én bolig per virksomhed. Lokalplanområdet er delvist udbygget i form af 17 tæt-lav boliger. Lokalplanen udlægger hele området til boligformål, og muliggør opførelsen af yderligere 8 boliger. Lokalplanen viderefører de eksisterende boligers udformning og struktur og udlægger et centralt grønt fælles friareal for områdets beboere.

Lokalplanområdet omfatter ca. 1,2 ha og er beliggende i den nordlige del af Ringe. Mod øst ligger et blandet bolig og erhvervsområde langs Odensevej med to virksomheder, der støder direkte op til den østlige afgrænsning af lokalplanområdet. Lokalplanen sikrer at virksomhedernes vilkår ikke forringes.

Formålet med lokalplanen er:

- at udlægge området til tæt-lav boligbebyggelse
- at udlægge brugbare grønne fællesarealer
- at sikre, at eksisterende virksomheder øst for lokalplanområdet ikke påføres yderligere støjmæssige begrænsninger.

Forslag til lokalplan 2017-5 har været i offentlig høring i perioden 17. oktober til 14. november 2017, der indkom 2 bemærkninger i høringsperioden.

I forbindelse med offentlighedsfasen har der den 24. oktober været afholdt borgermøde.

Høringssvarene omhandler krav om støjdæmpende foranstaltninger samt brug af det nordøstlige areal mellem boligerne og en af de virksomheder der grænser op til lokalplanområdet.

Høringssvarene giver anledning til følgende ændringer i lokalplanen i forhold til forslaget:

- præcisering af bestemmelsen om støjdæmpende foranstaltninger
- mulighed for opførelse af mindre bygning til redskaber til vedligeholdelse af lokalplanområdet

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

## Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at vedtage lokalplan 2017-5 med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. januar 2018, pkt. 5:

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Lokalplan 2017-5 Boligområde Lundsager, Ringe

Høringssnotat lokalplan 2017-5

Indsigelser

# **Punkt 39: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 25 Boligområde Kværndrup**

01.02.15-P16-1-17

## **Resume**

Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med kommuneplantillægget er, at muliggøre rækkehusbebyggelse inden for en ramme, hvor der i dag kun kan opføres parcelhusbebyggelse. Forslaget til tillæg nr. 25 har været i offentlig høring, der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden.

## **Sagsfremstilling**

Forslaget blev vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 6. november 2017 (punkt 248).

Baggrunden for ændringen af kommuneplanen er et ønske om at give mulighed for rækkehusbebyggelse i et område, hvor det i dag kun er muligt at opføre parcelhusbebyggelse.

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre den specifikke anvendelse af rammeområdet til også at inkludere rækkehuse samt anden tæt-lav boligbebyggelse og fastsætte .... Kommuneplantillægget regulerer antallet af tæt-lav boliger, der kan opføres inden for kommuneplanrammen Kvæ.B.3. Derudover fastlægger kommuneplantillægget en parkeringsnorm, en maks. bebyggelsesprocent og en minimum grundstørrelse for den nye boligtype.

Forslag til tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i perioden 14. november til 12. december 2017, der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden. Der har i forbindelse med den offentlige høringsperiode været afholdt borgermøde d. 29. november.

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer.

## **Indstilling**

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at vedtage tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. januar 2018, pkt. 6:

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Tillæg nr. 25

# **Punkt 40: Endelig vedtagelse af lokalplan 2017-6 Boligområde Kalkbrænderivej, Kværndrup**

01.02.05-P16-12-17

## **Resume**

Lokalplan 2017-6 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelsen af op til 9 rækkehuse. Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring, der indkom 1 bemærkning i høringsperioden, som ikke giver anledning til ændring i lokalplanen.

## **Sagsfremstilling**

Lokalplanforslaget blev godkendt på kommunalbestyrelsesmødet den 6. november 2017 (punkt 249).

Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra en privat bygherre om at bygge rækkehuse i et næsten udbygget boligområde ved Kalkbrænderivej i Kværndrup. Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelsen af rækkehuse samt anden tæt-lav boligbyggeri med op til 9 boliger og videreføre områdets præg med grønne haver.

Lokalplanområdet udgør et areal på 3.589 m<sup>2</sup>. Mod øst er området afgrænset af parcelhusbebyggelsen på Kalkbrænderivej. Mod vest og syd er det afgrænset af Toftevej og den nordlige del af lokalplanområdet grænser op mod et mindre område med rækkehuse. Lokalplanområdet ligger ca. 4 minutters gang fra Kværndrup Station. Området er kendetegnet ved forskellige boligtyper, men der er enkelte karakteristika, der går igen, såsom oprette gavle og primært rødlige nuancer på tag og facader. Lokalplanen fastlægger bestemmelser, der sikrer, at de oprette gavle videreføres, samt at de rødlige nuancer muliggøres.

Forslag til lokalplan 2017-6 har været i offentlig høring i perioden 14. november til 12. december 2017, der indkom 1 bemærkning i høringsperioden.

I forbindelse med offentlighedsfasen har der den 29. november 2017 været afholdt borgermøde.

Høringssvaret omhandler den trafikale situation på Kalkbrænderivej og bekymring for en øget trafikikkerhedsrisiko. Det foreslås at etablere parkering og adgang til de nye boliger fra Toftevej.

Høringssvarerne giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen, da By, Land og Kultur vurderer, at det er mere uhensigtsmæssigt at have adgang til området via Toftevej, pga. vejens udformning samt placeringen af eksisterende boliger langs vejen. Derudover vurderes der ikke at være nok plads til, at en renovationsbil eller varevogn vil kunne dreje ind/ud af området.

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

## **Indstilling**

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at vedtage lokalplan 2017-6 uden ændringer.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. januar 2018, pkt. 7:

Et flertal i udvalget anbefaler Indstillingen over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Rene Dyrberg Jørgensen tager forbehold ift. trafikforhold.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Lokalplan 2017-6 Kalkbrænderivej, Kværndrup

Høringssvar 1

Høringssnotat lokalplan 2017-6

# Punkt 41: Vedtagelse af bymidteplan for Ringe Bymidte

01.00.05-P20-7-16

## Resume

Forslag til bymidteplan for Ringe fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med bymidteplanen er at understøtte udviklingen af Ringe og fremtidssikre bylivet. Forslaget anbefales vedtaget

## Sagsfremstilling

Ringe bliver, ligesom andre lignende byer, i stigende omfang udfordret af de større og stærkere detailhandelscentre i de store byer, samt en stærkt stigende E-handel. Det giver bl.a. tomme butikslokaler i bymidten, og er starten på en ond cirkel, hvis ikke der gøres en indsats for at understøtte liv på anden vis i bymidten. Der er i den forbindelse udarbejdet en bymidteplan, der nu efter høringsperioden er klar til at blive vedtaget.

### Formål

Bymidteplanens formål er at 'styrke hjertet' i Ringes bymidte. En plan som kan fremtidssikre bymidten som attraktiv og levende, hvor forskellige former for byliv udfolder sig, og hvor detailhandelen fortsat er et vigtigt bidrag hertil.

Bymidteplanen skal ses som et strategisk styringsværktøj for byens udvikling over en længere periode. Bymidteplanen er opbygget af fire hovedelementer:

**Analyse:** I samarbejde med mange af borgerne i Ringe, Gehl og ICP er der lavet en grundig analyse af byens potentialer og udfordringer. Mangel på koblinger og hierarki i bymidtens netværk fremgår som en af de centrale udfordringer i analysen. Der peges også på, at ankomspunkterne til bymidten er svage. Det er fx ved mange af indfaldsvejene svært at orientere sig ind mod bymidten. Selve tilgængeligheden i bymidten er god, og observationer viser, at de forskellige byrum har gode potentialer, som kan udnyttes bedre. Analysen italesætter også, at der er flere steder i byen, der har mange besøgende og byliv (fx bibliotek, fritidscenter og brugsen), og at disse "bylivsgeneratorer" kan og skal være med til at styrke bylivet yderligere.

**Strategier:** På baggrund af analysen angives der forskellige strategier for, hvordan hjertet i bymidten kan styrkes. Der skal arbejdes for et kompakt og levende handelshjerte. Dette kan fx gøres ved at lade byens handelsliv være løftestang for mere byliv og omvendt. Hjertet bruges efterfølgende som metafor for de andre strategier, der skal til for at fremtidssikre byen yderligere. Et hjerte som skal pulsere og gøre at folk bliver længere i bymidten.

**Fysiske tiltag:** Bymidteplanen angiver forskellige fysiske tiltag, der kan være med til at understøtte bymidtens udvikling. Torvet og Algade skal ses som hjertet for alle i byen, som kan gøres tydeligere ved at invitere til social interaktion fx med nytænkende byrumsinventar. Til hjertet er koblet et netværk af stier, gadeforbindelser og passager, som skal gøres mere synlige og gerne understøtte forskellige oplevelser og dermed bl.a. give folk lyst til at bevæge sig.

**Handlingsplan:** De forskellige strategier efterfølges af en handlingsplan, som er opdelt i tid og rum.

- På kort sigt - Aktivering af hjertet
- På mellemlang sigt - Bedre ankomst til hjertet
- På længere sigt - Hjertets nye ansigt.

Bymidteplanen kan kun realiseres i fælleskab. Kommunen kan ikke skabe aktiviteten, men kan sammen med borgerne understøtte hjertet i Ringe, ved at skabe de rigtige rammer som borgere, lokale foreninger, detailhandel, kulturzone, fritidscenter m.v. efterfølgende kan udfylde. Bymidteplanen giver inspiration og forslag til et styrket hjerte i Ringe, et hjerte som også er med til at understrege egnsprofilen "Hånd&Ånd".

### Processen

Udarbejdelsen af bymidteplanen begyndte med, at der blev holdt et fælles møde for rådgiverne og de mange forskellige interessenter i Ringe og omegn. På mødet deltog bl.a. handelsstandsforeningen, tilflytterforum, erhvervsforeningen og repræsentanter for ungerådet. Både før og efter mødet var der besigtigelse rundt i byen, så det fra begyndelsen blev tydeligt, at det er en plan for alle - og at alle er ansvarlige for et bedre byliv og en styrket bymidte.

De første elementer i bymidteplanen blev fremlagt på et Folkemøde den 8. juni, hvor knap 100 fremmødte var med til at drøfte hvordan hjertet i Ringe kunne udvikles yderligere. På mødet var der nedsat forskellige arbejdsgrupper og referaterne fra deres arbejde kan ses her: <http://www.fmk.dk/om-kommunen/sammen-om-udvikling-i-faaborg-midtfynn/ringe-bymidte/>

Bymidteplanen har været i høring fra den 25. oktober til den 11. december 2017. I høringsperioden har der været afholdt et dialogmøde den 25. oktober med knap 70 deltagere. På mødet var der en god dialog og ønsker til allerede nu at begynde på aktivering af hjertet, hvorfor der i december blev afprøvet forskellige aktiviteter, som efterfølgende evalueres som udgangspunkt for det videre arbejde. Der er således også nedsat arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med relevante forslag. Ligeledes er der udarbejdet en strategi for midlertidige forsøg i begyndelsen af 2018.

Der er indkommet ét høringsvar i høringsperioden, et høringsvar fra Foreningen By og Land Midtfyn, som bl.a. finder det godt, at der satses på få klare konstruktive strategier, herunder at 1) der satses på en koncentreret bymidte med, 2) en

bevarelse af dagligvarebutikker inden for bymidten og 3) et kommercielt anker ved Jernbanegade/Algade. By og Land Midtfyn har ligeledes et ønske om møde, der er allerede aftalt at mødes i februar.

## **Indstilling**

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at vedtage Bymidteplanen for Ringe Bymidte.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. januar 2018, pkt. 9:

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at vedtage Bymidteplanen for Ringe Bymidte, dog med følgende justeringer:

- på side 16 ændres signaturen for bebyggelseskant på Centrumpladsen til en anden signatur med tilhørende ny signaturforklaring: ”evt. en kant af bebyggelse eller med beplantning”, og
- på side 34 ændres samme signatur på Centrumpladsen til en anden signatur med tilhørende ny signaturforklaring: ”evt. en kant af bebyggelse eller med beplantning”,
- dog fastholdes signaturen for bebyggelse ved Centrumpladsen 2 på begge sider i planen,
- at der forud for udarbejdelse af en revideret lokalplan skal udarbejdes en parkeringsstrategi for byens centrum.

Torben Smith kan ikke anbefale bymidteplanen på grund af afsnittet om ”Centrumpladsen og Kulturzonen” (s. 16 og 34), hvori Centrumpladsens p-pladser og området ved kapellet foreslås erstattet af boliger eller grønt område.

## **Beslutning**

Flertallet i Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling over for Kommunalbestyrelsen.

Torben Smith (F), Anne Møllegaard Mortensen (O) og Åge Priisholm (O) kan ikke anbefale bymidteplanen på grund af afsnittet om ”Centrumpladsen og Kulturzonen” (s. 16 og 34), hvori Centrumpladsens p-pladser og området ved kapellet foreslås erstattet af boliger eller grønt område.

## **Bilag**

Kommentar fra By & Midtfyn

Bymidteplan Strategi

Bymidteplan Analyse

# Punkt 42: Anmodning om ny planlægning for Bøgehøjvej 12 A, Årslev

01.02.05-P16-1-18

## Resume

Kommunalbestyrelsen har på møde 4. december 2017 besluttet, at igangsætte arkitektkonkurrencer for Årslev bymidte og en ny bydel. Arkitektkonkurrencerne er vigtige elementer i signaturprojekt Årslev, der skal bidrage til en storstilet satsning på bosætning i kommunen, som forstad til Odense. Efterfølgende har kommunen modtaget anmodning om at ændre det areal, der grænser op mod Polymerens vestlige del fra erhvervsområde til boligområde. Der skal træffes beslutning om plangrundlaget ønskes ændret før resultatet af arkitektkonkurrencen for bymidten foreligger.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog af igangsætte arkitektkonkurrencen for bymidten i Årslev og for en ny bydel på kommunalbestyrelsesmøde 4. december 2017. Arkitektkonkurrencerne blev offentliggjort 15. december 2017. Tidsplanen for konkurrencerne er, at der i slutningen af 2018 er fundet en vinder af projektet, hvorefter der foreligger et godt grundlag for de videre politiske beslutninger om en udviklingsplan for området. Konkurrencerne skal give inspiration til udvikling af Årslev/Sdr. Nærå, så der skabes synergi mellem de nuværende funktioner og de kommende udvidelser. Udviklingsstrategiens mål er, at få 1200 flere borgere i området inden 2030. Der satses på, at området får så stor attraktionsværdi, at den bliver den foretrukne tilflytter-forstad for ansatte og studerende på SDU, supersygehus mv. Helt central for bymidten og den fremtidige udvikling er Polymeren som aktivitetsområde og samlingspunkt. Som konsekvens heraf fremgår det af konkurrenceprogrammet, at der ikke må placeres boliger lige omkring Polymeren, da aktiviteterne på Polymeren ikke skal begrænses af ny støjfølsom arealanvendelse. Konkurrenceforslagene for bymidten skal indeholde dispositionsplaner for udformningen af den fremtidige bymidte, veje, parkering, stier og friarealer. Bymidten skal kobles til en ny bydel lige syd for Polymeren, hvor der ligeledes pågår en arkitektkonkurrence på ca. 20 ha, der vil kunne rumme 500-600 boliger.

Kommunen har den 21. december 2017 modtaget ansøgning om ændring af plangrundlaget fra erhvervsformål til boligformål på matr. nr. 43a, Nærå by, Bøgehøjvej 12A, Årslev. Ejerne af området ønsker at medvirke til at fremskaffe flere byggegrunde i Årslev-Sdr.Nærå og har udarbejdet et forslag til udstykningsplan. Desuden foreslås, at kommunens areal nordvest for Polymeren matr. nr. 43k indgår i en fremtidig udstykning og dermed, at plangrundlaget ændres. Begge udstykningsplaner indeholder alene parceller på mindst 700 m<sup>2</sup> til åben-lav bebyggelse; men ejerne er også åbne over for tæt-lav bebyggelse. Det ansøgte areal indgår delvist i konkurrenceområdet for udvikling af en attraktiv bymidte.

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgningen, da det vil begrænse aktivitetsområdet på Polymeren, hvis der planlægges for støjfølsom arealanvendelse på arealet. Kortbilag er vedlagt med forslag til udstykning af hhv. ejerens og kommunens jord samt arealet for arkitektkonkurrencen er vedlagt som bilag 1.

## Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at der meddeles afslag på ansøgning om ændring af plangrundlaget i bymidten af Årslev fra erhvervsområde til boligområde. Begrundelsen for afslaget er, at forslaget ikke vurderes at harmonere med rammerne for den fremtidige byudvikling, hvor Polymerens anvendelse som aktivitetsområde og samlingspunkt for Årslev by spiller en helt central rolle.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. januar 2018, pkt. 10:  
Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1 Kort med konkurrenceområde for bymidten i Årslev og forslag til udstykning vestnordvest for Polymeren

# Punkt 43: Solvarmeanlæg i Ringe, godkendelse som projekt for varmforsyning

13.03.01-P20-2-17

## Resume

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har indsendt projektforslag om etablering af solvarmeanlæg med tilhørende akkumuleringstank og rørledning. Anlægget placeres øst for industriområdet ved Stegshavevej 40, 5750 Ringe.

## Sagsfremstilling

Ringe Fjernvarmeselskab vil gerne bygge et ca. 26.000 m<sup>2</sup> solvarmeanlæg, en 4.500 m<sup>3</sup> akkumuleringstank og ca. 1000 meter rørledning.

Anlægget skal tilsluttes fjernvarmenettet i Ringe. Varmeproduktionen fra solvarmeanlægget vil erstatte den del af varmeproduktionen, som i dag er naturgasbaseret samt en del af den varme, der nu produceres af biomasse. Det anslås at solvarmeanlægget vil kunne dække 23 % af varmebehovet.

Solvarmeanlægget ønskes placeres nord for Stegshavevej 40. Området er skitseret i Bilag 1. Akkumuleringstanken placeres sammen med anlægget.

Ringe Fjernvarmeselskab har lavet en lovpligtig samfundsøkonomisk beregning, hvor den nuværende drift, som er baseret på biomasse og naturgas, er brugt som reference i sammenligningen. Dette referencevalg er realistisk.

Ved en positiv samfundsøkonomisk beregning kan kommunen fortsætte behandlingen af ansøgningen.

### Samfundsøkonomi:

I projektforslaget er der lavet en beregning som viser et samfundsøkonomisk overskud på 34 mio. kr. fordelt over 20 år ved at investere i solvarmeanlægget.

### Selskabsøkonomi:

Beregninger af selskabsøkonomien for Ringe Fjernvarmeselskab viser, at de årlige driftsomkostninger reduceres med ca. 4,8 mio. kr. allerede ved det første års drift.

Ringe Fjernvarme oplyser, at investeringen i solvarmeanlægget udgør ca. 47 mio. kr. ekskl. moms og tilbagebetales over 25 år.

Besparselsen på driftsomkostninger kommer Ringe fjernvarmeselskabs kunder til gode.

### Brugerøkonomi:

Ringe Fjernvarme oplyser, at der fra første år vil være en besparelse på ca. 600 kr. pr. år for et standard hus.

### Politisk behandling:

Der skal træffes en politisk beslutning om der fortsat skal arbejdes med projektforslaget, inden det kan sendes i høring hos de berørte parter.

Det endelige projektforslag skal godkendes politisk inden projektet kan realiseres, ligesom projektet forudsætter vedtagelse af en lokalplan for området.

## Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at kommunen fortsætter behandlingen af ansøgningen herunder høring af berørte parter.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. januar 2018, pkt. 11:  
Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort over placering af solvarmeanlæg

Bilag 2 - Projektforslag med bilag- 26 000 m<sup>2</sup> solvarme 19-12-2017

# **Punkt 44: Forslag til tillæg nr. 29 til kommuneplan 2013 Solfangeanlæg, Ringe**

01.02.15-P16-2-17

## **Resume**

Forslag til tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet med det formål at give mulighed for solpaneler og dertilhørende anlæg ved Stegshavevej, Ringe.

Der skal træffes beslutning, om forslaget skal sendes i offentlig høring og om der skal udarbejdes miljøvurdering.

## **Sagsfremstilling**

Teknik- og Miljøudvalget godkendte igangsættelse af lokalplan for solvarmepaneler i Ringe den 12. oktober 2017.

Lokalplanen kræver et kommuneplantillæg.

Formålet med tillæg nr. 29. til Kommuneplan 2013 er, at give Ringe fjernvarme mulighed for at opføre et solvarmeanlæg, der kan levere varmeenergi til værket.

Tillægget laver et nyt rammeområde for teknisk anlæg, Rin.T.3, øst for Erhvervsområdet Rin.E.1. Rammebestemmelserne giver mulighed for at etablere solvarmeanlæg med dertil hørende driftsanlæg.

Igangsættelsen af planlægning har været i foroffentlighed. De indkommende bemærkninger og svar er vedlagt.

Forslaget til tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 er screenet sammen med forslag til lokalplan 2018-4 i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at kommuneplantillæggets virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

## **Økonomi**

Økonomi og Løn har ingen bemærkninger

## **Indstilling**

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1. godkende forslag til tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013
2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 27. februar 2018 til den 24. april 2017
3. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. januar 2018, pkt. 12:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Desuden indstilles, at der afholdes borgermøde om forslaget.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Forslag\_Tillæg nr. 29 Solfangeranlæg, Ringe

Miljøscreening lokalplan 2018-4 og KPT nr. 29

Notat - kommentarer fra foroffenlighedsperioden

# **Punkt 45: Forslag til lokalplan 2018-4 Solfangeranlæg på Stegshavevej, Ringe**

01.02.05-P15-1-17

## **Resume**

Forslag til lokalplan 2018-4 er udarbejdet med det formål, at kunne etablere solpaneler med dertilhørende anlæg. Der skal tages stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring og om der skal udarbejdes miljøvurdering.

## **Sagsfremstilling**

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 12. oktober 2017 at igangsætte planlægning af solpaneler og dertil hørende tekniske anlæg på Stegshavevej 40, 5750 Ringe.

Lokalplanområdet er ca. 9,3 ha, beliggende øst for Erhvervsområdet Rin.E.1 i Ringe. Ringe Fjernvarme ønsker at etablere et solvarmeanlæg, der forventes at kunne dække ca. 25% af værket's årlige varmeproduktion. Solfangeranlægget udgør ca. 3 ha solpaneler, en akkumuleringstank med en højde på ca. 29 m. Lokalplanen deles ind i to områder:

Delområde I: Må kun anvendes til erhverv i form af tekniske anlæg, tilknyttet til solpanelanlægget og dertil hørende nødvendige faciliteter.

Delområde II: Må kun anvendes til solpaneler, dog gives der mulighed for at der kan etableres et skur til får og en pavillon med information til besøgende. Solpanelerne må maks. være 2,5 m høje. Langs skel, skal der etableres et beplantningsbælte, der skal sløre panelerne.

I forbindelse med foroffentlighedsfasen for kommuneplantillæg nr. 29 indkom der to svar. Kommentarerer omhandler bekymringer om udsigts, støj og negativ påvirkning af naturen.

Ud over nyt plangrundlag skal solfangerprojektet godkendes efter varmforsyningsloven.

Forslaget til lokalplan 2018-4 er screenet sammen med forslag til tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.

## **Økonomi**

Økonomi og Løn har ingen bemærkninger

## **Indstilling**

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at:

1. godkende forslag til lokalplan 2018-4
2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 27. februar 2018 til den 24. april 2018
3. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. januar 2018, pkt. 13:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Desuden indstilles, at der afholdes borgermøde om forslaget.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Forslag\_Lokalplan 2018-4

Miljøscreening lokalplan 2018-4 og KPT nr. 29

Notat - kommentarer fra foroffentlighedsperioden

# Punkt 46: Fjernvarme ved Johannevej i Ferritslev - mulighed for kollektiv varmforsyning

13.03.01-P16-1-17

## Resume

Fjernvarme Fyn A/S ønsker at udvide forsyningsområdet, så det også dækker en ny udstykning på Johannevej i Ferritslev.

## Sagsfremstilling

Udvidelsen omhandler etablering af fjernvarmeledninger i et nyudstykket boligområde. Området grænser op til områder, som tidligere er udlagt til fjernvarme. Området er vist på bilag 1. Der arbejdes på en lokalplan for området.

Fjernvarme Fyn har lavet en lovpligtig samfundsøkonomisk beregning, hvor de sammenligner økonomien for fjernvarme med individuelle luft/vand varmepumper. Luft/vand varmepumper er et realistisk alternativ til fjernvarme.

Ved en positiv samfundsøkonomisk beregning kan kommunen fortsætte behandlingen af ansøgningen.

Projektforslagets økonomiske beregninger tager udgangspunkt i en 20-årig periode, 3-% rentesats, eksklusiv inflation og i forhold til 2017 priser.

### Samfundsøkonomi:

Projektforslaget viser et samlet samfundsøkonomisk overskud på ca. 320.000 kr. i løbet af 20 år, svarende til ca. 25 % sammenlignet med luft/vand varmepumper.

### Brugerøkonomi:

Beregninger viser, at brugerne efter 20 år til sammen vil have sparet ca. 100.000 kr. ved at vælge luft/vand varmepumper.

I denne beregning er der ikke taget forbehold for udgifter til eventuel støjafskærmning eller reinvesteringer af udtjente luft/vand varmepumper mv. Disse udgifter vil gøre en løsning med varmepumper dyrere på langt sigt.

Fjernvarme Fyn oplyser, at det efter år 24 vil være en økonomisk fordel for brugerne, hvis de vælger fjernvarme nu.

### Energiplan Fyn:

Den fælleskommunale energiplan, Energiplan Fyn, beskriver hvordan energiforsyningen på Fyn kan ændres til en fremtid uden kul, olie og naturgas. I energiplanen anbefales blandt andet udbygning af fjernvarmenettet - især i nærheden af eksisterende fjernvarmeområder - som et af midlerne til omstillingen.

### Politisk behandling:

Der skal træffes en politisk beslutning om der fortsat skal arbejdes med projektforslaget. Den videre behandling er blandt andet høring hos de berørte parter.

I udkastet til lokalplan for området vil By, Land og Kultur foreslå, at området udlægges med kollektiv varmforsyning med tilslutningspligt. Hvis en grundejer vælger at bygge lavenergibebyggelse, er der dog ikke tilslutningspligt. Ved lavenergibebyggelse bliver der derfor frit valg mellem fjernvarme og individuelle varmekilder i husene.

Det endelige projektforslag om fjernvarme skal godkendes politisk inden projektet kan realiseres. Projektet forudsætter også, at der vedtages en lokalplan for området.

## Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at fortsætte behandlingen af ansøgningen, herunder høring af berørte parter.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. januar 2018, pkt. 14:

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1 - oversigtskort Johannevej

Projektforslag i hht varmforsyningsloven Johannevej 3.0

Bilag Projektforslag i hht varmforsyningsloven Johannevej 2.0

# Punkt 47: Spildevandsplanen: ændring af kloakprojekter og kloakering af udstykning ved Kalkbrænderivej

06.00.05-P00-4-17

## Resume

Kommunalbestyrelsen sendte i oktober 2017 et forslag om at ændre separatkloakeringen i Søllinge, Radby og ved Assensvej/Nyborgvej i Faaborg i offentlig høring. Forslaget indeholder også forslag til kloakeringsprincip for en udstykning ved Kalkbrænderivej i Kværndrup.

## Sagsfremstilling

Forslaget var i høring fra den 11. oktober 2017 til den 6. december 2017. Der er kommet et høringssvar i høringsperioden. Svaret handler om vejforholdene og kræver ingen ændring af forslaget. Kommunalbestyrelsens beslutning fra 2017, forslaget til tillæg til spildevandsplanen samt høringssvaret er vedlagt dette dagsordenspunkt som bilag.

Ændring af kloakeringsprincipper

Ændring af projekterne i Radby, Søllinge og ved Assensvej/Nyborgvej vil give en væsentlig besparelse for FFV Spildevand A/S samtidig med, at kommunen lever op til kravene i Statens vandområdeplaner. FFV ønsker, at de tre kloakprojekter rykkes fra 2018 til 2019.

Radby

I Radby vil FFV Spildevand A/S gerne renovere kloakkerne med strømpeføring og udskifte de dårligste dele af kloakkerne. Ved renowering af kloakkerne forventer FFV at kunne spare 3 til 4 millioner i forhold til den totale kloakseparering, som var planlagt. Grundejere i området har forsat mulighed for at udtræde for regnvandsfællesskabet og få 40 % af tilslutningsbidraget tilbage. Enkelte grundejere i Radby er begyndt at separere på egen grund og udtræde.

Ved store regnskyl løber fælleskloakken over og ud i Snaverenden midt i Radby. Udløbet til Snaverenden ændres ikke ved renoweringen, og fælleskloakken vil fortsat have nødoverløb til vandløbet. Men kloakrenoveringen, strømpeføringen og grundejere, som håndterer regnvand på egen grund, vil medføre at overløbsmængderne til Snaverenden vil blive mindre end nu.

Snaverenden løber til Vejle-Møllebæk. Med udgangspunkt i den nuværende spildevandsplans krav om separatkloakering i oplandet blev der i 2016 startet en sag om privatisering af Snaverenden og en delstrækning af Vejle-Møllebæk. Private vandløb kan kun forblive private så længe der ikke knytter sig væsentlige offentlige interesser til vandløbet, og så længe almenheden generelt set ikke har stor interesse i vandløbet. Vejle-Møllebæk er stadig et offentligt vandløb, fordi sagen om ændring til privat vandløb ikke er afsluttet. Snaverenden er et privat vandløb.

Vandløb, der kan modtage overløb fra offentlige spildevandsanlæg har offentlig interesse. Derfor kræver ændringen af kloakprojektet, at delstrækningen af Vejle-Møllebæk forbliver offentlig og at Snaverenden ændres tilbage til offentligt vandløb. Derudover skal der godkendes et nyt vandløbsregulativ for begge vandløb. Herefter varetager kommunen igen vedligeholdelsen af begge vandløbsstrækninger.

Vedligeholdelsen af vandløbsstrækningerne koster omkring 25.000 kroner årligt. Der er desuden udgifter til udarbejdelse af nyt regulativ og den tilhørende opmåling af vandløbene.

Søllinge og Assensvej/Nyborgvej i Faaborg

I Søllinge og ved Assensvej/Nyborgvej i Faaborg vurderer FFV at etablering af rørbassiner kan mindske mængden ved overløb til vandløbene nok til, at kommunen kan leve op til Statens vandområdeplaner. Her forventer FFV også en besparelse på 3 til 4 millioner pr projekt. Grundejere i områderne har forsat mulighed for at udtræde og få 40 % af tilslutningsbidraget tilbage.

Udstykning ved Kalkbrænderivej

Forslag til tillæg til spildevandsplanen inddrager en ny udstykning ved Kalkbrænderivej i Kværndrup i spildevandsplanen. I tillægget foreslås at området bliver separatkloakeret, og at FFV etablerer både regn- og spildevandskloakkerne.

Økonomi

FFV Spildevand A/S' udgifter til kloakprojekter dækkes af spildevandstaksterne. Grundejere i områderne har mulighed for at håndtere regnvand på egen grund og få penge for det.

For udstykningen på Kalkbrænderivej skal grundejer betale tilslutningsbidrag ved etablering af den offentlige kloak.

## Lovgrundlag

I følge Miljøbeskyttelsesloven skal spildevandsplanen blandt andet indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger.

Spildevandsplanen er en del af de juridiske grundlag for kommunens administration af reglerne på spildevandsområdet, herunder hvilke grundejere som skal have påbud om tilslutning til kloakken. Og Spildevandsplanen skal indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte kloakeringsområder.

## Økonomi

Ingen.

## Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Tillæg nr. 2013/9 til Spildevandsplanen vedtages.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 25. januar 2018, pkt. 15:

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Kommunalbestyrelsens beslutning 2017

Tillæg nr 20139 til spildevandsplanen

Høringssvar

# Punkt 48: Udvalgets årsplan - Introduktionsforløb Kommunalbestyrelsen

00.15.10-A26-3-17

## Resume

På introduktionsdagen den 4. januar kom kommunalbestyrelsen med en række ønsker til emner, som politikerne gerne ville have integreret i det videre introduktionsforløb eller på de politiske møder. Der er nu lavet et årshjul for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, hvor disse ønsker er søgt integreret.

## Sagsfremstilling

På introduktionsdagen den 4. januar kom kommunalbestyrelsen med ønske om, at følgende emner skulle være en del af introduktionsforløbet:

- Gensidig præsentation i kommunalbestyrelsen
- Introduktion til udviklingsstrategien og relaterede dokumenter/aktiviteter
- Kodeks for kommunalbestyrelsen
- Introduktion til kommunens store udviklingsprojekter
- Kommunikation og medietræning
- Stop-op møde om introduktionsforløbet for nye kommunalbestyrelsesmedlemmer – har I fået, hvad I har brug for?
- Evaluering af introduktionsforløb

Administrationen har lavet forslag til et årshjul for henholdsvis økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, hvor introduktionsforløbet – inklusive ovenstående emner – er inkluderet. Introduktionselementerne er markeret med gult.

Der er enkelte emner, der foreslås håndteret på dialogmøder i kommunalbestyrelsen. Det er alene politikere, der kan sætte emner på disse møder. Alle ovenstående emner er foreslået politisk og i enkelte tilfælde har administrationen vurderet, at emnerne havde en karakter, der gjorde dem velegnede til at indgå på et dialogmøde.

Udover ovenstående var der på introduktionsdagen den 4. januar ønske om en introduktion til it-udstyr for de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ønskede dette samt en introduktion til arbejdet i eksterne bestyrelser for de kommunalbestyrelsesmedlemmer, som dette er relevant for. Begge møder vil der blive særskilt indkaldt til for dem, som det er relevant for.

Økonomiudvalget skal på møde den 5. februar godkende årshjulene – og dermed det videre introduktionsprogram for henholdsvis økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Der lagt tre ekstra økonomiudvalgsmøder ind i foråret, hvor udvalget introduceres til udvalgte emner i udvalgets opgaveportefølje. Økonomiudvalget kan alternativt vælge at samle disse emner på en egentlig introduktionsdag.

## Indstilling

Politik og Strategi indstiller, at økonomiudvalget

- 1) godkender årshjul for økonomiudvalg – inkl. det integrerede introduktionsprogram
- 2) indstiller til kommunalbestyrelsen at godkende kommunalbestyrelsens årshjul – inkl. det integrerede introduktionsprogram

## Beslutning

Økonomiudvalget godkender indstillingspunkt 1).

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 2) over for Kommunalbestyrelsen, herunder at punktet Gensidig præsentation på dialogmødet den 19/2 bortfalder.

## Bilag

Årshjul for KB - Øu 2018 - 30 jan 2018.docx

# Punkt 49: Smartere anvendelse af FMKs m2 – Bølge 1

02.00.00-P21-3-17

## Resume

Forslaget er en udmøntning af første bølge af kvadratmeteranalysen og er udarbejdet med udgangspunkt i konsulentrapporten fra Brøndum og Fliess om anvendelsen af m<sup>2</sup> i FMK. Medarbejdere og ledere på de berørte arbejdspladser har været involveret i udarbejdelsen af forslaget. Loklrådene i Ryslinge og Gislev har ligeledes været inddraget.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Baggrunden for arbejdet med m2 var et politisk ønske om at udnytte kommunens mange kvadratmeter smartere. Med udgangspunkt i ”Sammen om færre kvadratmeter”, udviklingsstrategien og målsætningen om at komme tættere på borgerne har konsulentfirmaet Brøndum og Fliess udarbejdet et inspirationskatalog, som indeholder 16 spor med forslag til en smartere udnyttelse af FMKs m2.

### Medarbejderindflydelse

Der er nedsat et Ejendomsforum med deltagelse af to repræsentanter fra HU, som har drøftet både proces og indhold. Der har været afholdt en workshop for medarbejdere og ledere om indhold og behov. Udbyttet fra workshop er beskrevet i bilag 1. Muligheder og forslag har ligeledes været drøftet på flere MEDmøder. Medarbejderne har således:

- haft indflydelse på, hvordan vi opnår de besparelser, som er bestemt i budgetaftalen.
- fået mulighed for at fortælle fordele og ulemper ved de forskellige forslag i M2 rapporten.
- fået mulighed for at komme med nye forslag, som er blevet undersøgt.

I bilag 1 er redegjort nærmere for såvel proces som indhold i bølge 1. Bilaget er vedlagt efter aftale med medarbejderne.

### Bølge 1

I bølge 1 er de administrative arbejdspladser i Ryslinge, Gislev og Ringe undersøgt med det formål at opnå de ønskede gevinster (spor 2 og 3 i Brøndum og Fliess rapporten). Det drejer sig konkret om:

- Fraflytning af Graabjergvej 3A (rådhuset i Ryslinge)
- Indflytning eller fraflytning Faaborgvej 19, Gislev (CAI)
- Indflytning og fraflytning Tinghøj Allé 2 (rådhuset i Ringe).
- Indflytning Nørrevænget, Gislev (Plejhjemmet)
- Indflytning Lindevej 5, Ringe (det gl. sygehus)
- Fraflytning Mellemgade 15, Faaborg (rådhuset i Faaborg)

Derudover er der arbejdet med brugsoverdragelse eller salg af Snurretoppen, Gislev; Skovtrolden, Broby og tandlægeklinikken, Årslev (spor 12 i Brøndum og Fliess rapporten).

De gevinster, som skal opnås, handler om (tvær)faglighed, borgeroplevelse vedr. service og retssikkerhed, medarbejdertrivsel, lokalsamfundspåvirkning udover de økonomiske gevinster vedr. driftsudgifter og salgsprovenu, som er fastsat i budgetaftale 2018. Hvilke effekter, som er vigtige, og hvordan de måles, fremgår af bilag 1 og er drøftet med medarbejderne.

Der præsenteres her et løsningsforslag C, som er baseret på løsningsforslag A og B, som først blev MEDbehandlet. Medarbejdernes tilbagemeldinger pegede imidlertid ikke entydigt på den ene eller anden løsning og derfor blev der udarbejdet et forslag, som er en kombination af elementer fra de to løsningsforslag (løsningsforslag C).

Løsningsforslag C har været behandlet på HU den 16. januar 2018 og efterfølgende LokalMEDs behandlet. HU har udtrykt tilfredshed med processen og opfordrer til, at fase 1 gennemføres, jf. tidsplan, da der skal være tilstrækkelig tid til, at arbejde med fase 2 og planlægge en flytteproces og implementeringsproces.

Løsningsforslag C indeholder salg af Graabjergvej 3A. Sundhed og Omsorgs 100 medarbejdere lokaliseres på Tinghøj Allé 2 i Ringe. Ti medarbejdere fra Det mobile Sundhedsteam lokaliseres Nørrevænget i Gislev sammen med CAIs Sundhedsfaglige team (to medarbejdere).

Forslaget indeholder også, at der indledes salgsforhandlinger med Friskolen i Gislev om Faaborgvej 19. I forhandlingsperioden ændres der ikke på aktiviteterne på adressen bortset fra CAIs sundhedsfaglige team, jf. ovenfor.

Borgerservice flyttes til Lindevej 5. Fællesindkøb Fyn lokaliseres enten på Lindevej 5 eller Tinghøj Allé 2 i Ringe.

Derudover indgår salg eller brugsoverdragelse af Snurretoppen, Skovtrolden og tandklinikken i Årslev. Alle tre ejendomme står ubenyttet hen i dag og derfor er der alene gevinster ved salg eller brugsoverdragelse. Lokalsamfundsrådet i Gislev har sammen med flere foreninger ønsket at overtage Snurretoppen. Kommunalbestyrelsen har den 15. januar 2018 truffet beslutning vedr. Snurretoppen.

Endvidere indgår en nedlæggelse af individuelle direktørkontorer samt en nedlæggelse af byrådssalen på rådhuset i Ringe. Det vil betyde, at Økonomiudvalgets samt Sundhed og Omsorgsudvalgets møder som udgangspunkt vil blive holdt i Ringe, mens Kommunalbestyrelsesmøder som udgangspunkt afholdes i Faaborg. Såfremt KB ønsker det, kan nogle af kommunalbestyrelsens møder naturligvis flyttes til andre egnede lokaliteter – fx haller, forsamlingshuse etc. Valget af Faaborg er alene begrundet i byrådssalens langt bedre indretning, og at der alene er historiske grunde til at opretholde to byrådssale. Dermed bidrager såvel direktion som politikere aktivt til at opnå de ønskede besparelser og at begge byer gives stadig oplevelse af at være centrale og betydningsfulde.

Såvel Snurretoppen som forslaget om én byrådssal viser, at m<sup>2</sup> opgaven ofte vil betyde inddragelse af andre hensyn end smartere anvendelse af vores kvadratmeter. Der kan være hensyn til lokalområder, styrkelse af vores bymidte i Ringe og Faaborg eller signalelementer som byrådssalen og direktørkontorerne er udtryk for.

#### Forventede effekter

Det vurderes, at det vil være muligt at opnå de ønskede driftsbesparelser. Der forventes årlige driftsbesparelser på 1,744 mio. kr. og et salgsprovenu på 8,995 mio. kr. Udviklingsomkostningerne, implementeringsomkostningerne og anlægsudgifterne fremgår af bilag 3.

Alle udgifter er kortlagt bl.a. baseret på erfaringerne fra Broby og Lindevej, således at det er et reelt billede af effektiviseringsgevinsten, som der vises. Det gælder øgede driftsudgifter på bibeholdte adresser, udgifter til adskillelse af bygninger på Graabjergvej, lejeudgifter på Faaborgvej og Lindevej, flytte- og etableringsudgifter, møbelindkøb ved aktivitetsbaseret indretning, IT-udgifter samt omkostninger til etablering af yderligere parkeringspladser. Der er således medtaget langt flere udgifter end normalt.

Det forventes, at de faglige sammenhænge styrkes til gavn for borgerne særligt i samarbejdet mellem Sundhed og Omsorg og Arbejdsmarked på Nørrevænget. Derudover forventes samlokalisering af FIF med Økonomi eller med Arbejdsmarked at medføre hhv. faglige synergieffekter og øgede indkøbsaftaler på Arbejdsmarkedsområdet.

Medarbejdertrivslen forventes at kunne forbedres givet de arbejdsmiljøudfordringer, som der i dag er i Ryslinge, og at medarbejderne som ønsket flytter til Ringe.

Medarbejderne i Strategi og politik er positivt indstillet på, at der kan være flere på lokationen og at denne indrettes aktivitetsbaseret. Medarbejderne har i de yderligere afgivne kommentarer ønsket, at der tages et andet udgangspunkt end økonomi for den ændrede lokalisering.

Medarbejderne i Økonomi og løn peger på faste pladser og langt færre arbejdspladser på lokationen og medarbejdertrivslen her kan således påvirkes negativt. Medarbejderne ønsker i de yderligere afgivne kommentarer, at der sker en evaluering af flytningen med mulighed for at ændre på beslutningen. Det bemærkes, at der i effektmålingen er lagt op til en evaluering.

Medarbejderne i Borgerservice Front ønsker ikke at fraflytte rådhuset, mens ledelsen kan se store fordele i en samlokalisering på Lindevej.

Effekten på medarbejdertrivslen afhænger i høj grad af en vellykket forandringsproces og fortsat høj medarbejderinddragelse i fase 2. En guide til processen i fase 2 og hvordan lederne kan blive understøttet drøftes i Ejendomsforum. Det skal bemærkes, at enhver lokaliseringsproces – uanset hvor inddragende den er gennemført og selv til et bedre og ønsket sted – vil afstedkomme utilfredshed hos enkelte eller grupper af medarbejdere. Det vil kunne påvirke arbejdsmiljøet negativt på kort sigt.

Lokalsamfundet tilgodeses delvis i Gislev, hvis Friskolen overtager ejendommen. De negative påvirkninger af at flytte de nuværende 34 arbejdspladser afbødes af, at 12 arbejdspladser og borgeraktivitet flyttes til Nørrevænget. Lokalrådet i Gislev er dog bekymret for påvirkningen af lokalsamfundet, hvis Faaborgvej 19 kommer til at ligge ubenyttet hen. Lokalsamfundet i Ryslinge tilgodeses ikke, men det vurderes, at den negative påvirkning er begrænset og at evt. negativ effekt på detailhandlen kan kompenseres gennem styrkelse af lokalhandel i Indkøbsanalysen. Der er udarbejdet en lokalsamfundsvurdering, som vedlægges som bilag 4. Der afholdes 31. januar 2018 borgermøde for at kvalificere lokalsamfundsvurderingerne. De indkomne bemærkninger afrapporteres på ØU-mødet.

MEDudvalgenes kommentarer til løsningsforslag A og B fremgår af bilag 2. HUs bemærkninger til løsning C fremgår af bilag 5. LokalMEDs yderligere bemærkninger til løsning C fremgår af bilag 6.

Indstilling

Bilag

- Bilag 1: Bølge 1 proces og indhold
- Bilag 2: Kommentarer fra LokalMED og medarbejdere.
- Bilag 3: Økonomi oversigt
- Bilag 4: Lokalsamfundsanalyse
- Bilag 5: Kommentarer fra HU
- Bilag 6: Kommentarer fra LokalMED efter fornyet behandling

## Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der til de rokadespor der indgår i Bølge 1, er budgetteret med en driftsbesparelse på 700.000 kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. årligt i efterfølgende år. Der er herudover budgetteret med anlægsudgift på 3,7 mio. kr. i 2018 og anlægsindtægt fra salg af ejendomme på 1,615 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019.

Beregningerne i Bilag 3 viser, at der med de anbefalede ændringer forventes en driftsbesparelse på 490.617 kr. i 2018, når der er fratrukket øgede driftsudgifter de steder hvor forslagene medfører højere driftsudgifter. Den budgetterede driftsbesparelse opnås derfor ikke helt i 2018. Fra 2019 er der årlige driftsbesparelse på netto 1.744.480 kr., hvilket er 344.480 kr. højere end budgetteret. Samlet forventes driftsbesparelsen i perioden 2018-2021 at være 824.057 højere end budgetteret.

Der er budgetteret med indtægt fra salg af ejendomme der indgår i Bølge 1 for i alt 3,230 mio. kr. Der forventes salgsindtægter for i alt 8,995 mio. kr., hvilket er 5,765 mio. kr. mere end budgetteret.

De anbefalede ændringer medfører anlægsudgifter for i alt 10,129 mio. kr., hvilket er 6,429 mio. kr. mere end budgetteret.

## Indstilling

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

1. Tandklinikken i Årslev sælges,
2. Den tidligere børneinstitution "Skovtrolden" sælges,
3. Borgerservice Front på Tinghøj Allé 2 flyttes til Lindevej 5
4. Graabjergvej 3A sælges
5. Der gives mandat til at indlede forhandlinger om salg af Faaborgvej 19 med Friskolen i Gislev
6. Beskæftigelsesaktiviteterne (CAI), Ungdomsskolen og kursusaktiviteterne indtil videre forbliver uændret på Faaborgvej 19. Når resultatet af salgsforhandlinger afsluttes (i løbet af foråret 2018), fremsættes samtidig forslag herom.
7. Det mobile Sundhedsteam og CAIs sundhedsfaglige team samlokaliseres på Nørrevænget i Gislev.
8. Fællesindkøb Fyn lokaliseres på Lindevej eller Tinghøj Allé.
9. Sundhed og Omsorg (Sekretariat, Handicap & Psykiatri; Forebyggelse & Visitation samt Hjælpemiddeltherapeuter) lokaliseres på Tinghøj Allé 2
10. Byrådsalen i Ringe nedlægges, således at kommunalbestyrelsesmøde for fremtiden afholdes i Faaborg.
11. Der godkendes anlægsbevilling på 10,129 mio. kr. eller et lavere beløb efter kommunalbestyrelsens beslutning til afledte udgifter i forbindelse med bølge 1.
12. Der godkendes tillægsbevilling på 6,429 mio. kr. eller et lavere beløb efter kommunalbestyrelsens beslutning, til merudgifter i 2018 vedrørende anlæg i bølge 1.
13. Rådighedsbeløb på 10,129 mio. kr. eller et lavere beløb efter kommunalbestyrelsens beslutning til bølge 1 frigives til By, Land og Kultur.
14. Der godkendes anlægsbevilling 8,995 mio. kr. vedrørende indtægt fra salg af ejendomme.
15. Der godkendes tillægsbevilling på -5,765 mio. kr. vedrørende merindtægt fra salg af ejendomme, fordelt med -4,720 mio. kr. i 2018 og -1,045 mio. kr. i 2019.
16. Rådighedsbeløb på -6,335 mio. kr. vedrørende salg af ejendomme i 2018 frigives til By, Land og Kultur.

Det bemærkes, at de økonomiske konsekvenser af Kommunalbestyrelsens beslutning af 15. januar 2018 (pkt. 24) om at brugsoverdrage Snurretoppen til Gislev Lokalråd, indgår i de økonomiske konsekvenser i denne sagsfremstilling.

Forslagene er i et vist omfang indbyrdes afhængig. Hvis indstillingen om at flytte Borgerservice til Lindevej 5 (indstillingspunkt 3) ikke tiltrædes, vil det ikke være muligt at flytte Sundhed og Omsorg til Tinghøj Allé 2 (indstillingspunkt 9). Hvis punkt 9 ikke tiltrædes vil det ikke være muligt at sælge Graabjergvej 3A (indstillingspunkt 4)

før en alternativ lokalisering er fundet. Et alternativ er flytning til Faaborgvej 19, som dog vil betyde, at denne bygning ikke kan sælges, hvorfor indstillingspunkt 5 om forhandlingsmandat bortfalder.

Der vil i givet fald også skulle ske en konsekvensrettelse i forhold til de økonomiske indstillinger i punkt 11-16. Det indstilles, at såfremt dette sker, skal der udarbejdes et nyt økonomiafsnit og -bilag.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen,

- At sælge tandklinikken i Årslev
- At sælge den tidligere børneinstitution ”Skovtrolden”
- At sælge Graabjergvej 3a i Ryslinge
- At lokalisere Sundhed og Omsorg på Nørrevænget og Faaborgvej 19 i Gislev
- At fastholde CAI på Faaborgvej 19 indtil videre, dog undtaget det sundhedsfaglige team, som flytter på Nørrevænget
- At bibeholde kursusvirksomhed og ungdomsskole på Faaborgvej 19 i Gislev
- At flytte FIF til Tinghøj Allé, Lindevej eller Faaborgvej 19 - forudsat at det kan ske indenfor eksisterende m2 eller lejemål
- At undersøge yderligere udnyttelse af Faaborgvej 19.

## **Bilag**

Bilag 1 - Proces og indhold - Bølge 1.pptx

Bilag 2 - Drøftelser i respektive MED-udvalg - Bølge 1.doc

Bilag 3 - Økonomi oversigt og effekter af løsningsforslag C - Bølge 1.docx

Bilag 4 - Lokalsamfundsvurdeirng - Bølge 1 (002) - pdf

Bilag 5 - HU-bemærkninger - Bølge 1.doc

Bilag 6 - Yderligere hørings svar fra LokalMED - Bølge 1.doc

Bilag 7 Opsamling dialogmøde om lokalsamfundsvurdering.doc

## **Punkt 50: Anmodning fra Torben Smith - Beslutning om at undersøge Guldhøj-kompleksets egnethed som "Foreningernes Hus"**

02.00.00-P21-3-17

### **Sagsfremstilling**

Torben Smith ønsker, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af relevante personer fra administrationen og af repræsentanter for det midtfynske foreningsliv, med henblik på at analysere Guldhøj-komplekset potentiale som "Foreningernes Hus". Samt at planer om at sætte dele af Guldhøj-komplekset til salg udsættes, indtil resultatet af analysen foreligger og kan udsættes for en politisk beslutning. Med Guldhøj-komplekset tænkes primært på de lokaler, der tidligere rummede en musikskole og en børnehave.

### **Indstilling**

Til drøftelse.

### **Beslutning**

Drøftet.

# Punkt 51: Kernefortælling

00.13.00-A00-2-17

## Resume

I forbindelse med revideringen af udviklingsstrategien ønskes at igangsætte et arbejde med formulering af en kernefortælling for Faaborg-Midtfyn Kommune.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med revideringen af udviklingsstrategien ønskes det at skabe en kernefortælling for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kernefortællingen skal bygge ovenpå;

- by- og egnsprofilerne, der blev udarbejdet på baggrund af særegne kvaliteter i de tre egne og med en høj grad af borgerinvolvering
- udviklingsstrategien
- de politiske mål
- civilsamfundsstrategien
- programmet for fremtidens kommune

En række nøgleord fremgår af disse dokumenter og udgør tre overordnede temaer

- sammen om, fællesskaber, tættere på, inddragelse, samskabelse, foreningskultur
- Frihed, Kold/Grundtvig, handlekraft, virkelyst, højt-til-loftet-mentalitet, udsyn, pionérånd
- Nærheden til naturen, varieret natur, øhavet, bakkerne, rekreative åndehuller, Tarup-Davinde

Det er disse ord og essenser en kernefortælling skal bygges af. Det vurderes, at der med afsæt i disse ord kan skabes en fortælling, der kobler såvel historie, tre egne, samt vores organisation; visioner, signaturprojekter/ hovedindikatorer, koncernområder, hverdagshistorier.

Kernefortællingen skal være vores organisations sproglige kerne. En fortælling, der er overliggeren og den røde tråd i alle andre fortællinger - herunder by- og egnsprofilerne, byfortællinger og fortællinger om signaturprojekterne. Den skal give mening, trækraft og positionere os. Den guider aktiviteterne internt – og den er den samlende kerne i al eksternt kommunikation.

Kernefortællingen vil ligge til grund for en ny vision i den reviderede udviklingsstrategi og er derfor første skridt i revideringen af udviklingsstrategien. Den vil også udgøre grundlaget for udarbejdelsen af et nyt slogan (pay-off) og en ny visuel identitet.

Udviklingen af en kernefortælling er en løbende proces, der inddrager såvel kommunalbestyrelse og andre interessenter, som fx ambassadører og lokale kommunikatører, og den følger arbejdet med revidering af udviklingsstrategien. Kommunalbestyrelsen vil derfor blive inddraget i arbejdet med kernefortællingen første gang ved "kick-off"-dagen for arbejdet med udviklingsstrategien i februar og igen på strategidagen medio juni.

Der er vedlagt et eksempel på, hvordan en kernefortælling kan se ud fra Lejre Kommune samt et diagram, der viser samspillet mellem dokumenterne, kernefortællingen og udviklingsstrategien.

## Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller, at økonomiudvalget:

- Godkender at arbejdet med en kernefortælling sættes i gang og følger processen for arbejdet med revidering af udviklingsstrategien.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

## Bilag

Eksempel på kernefortælling - Lejre Kommune

Visuel præsentation

## Punkt 52: Ansøgninger til den eksterne udviklingspulje

24.10.05-A00-5-09

### Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har en ekstern udviklingspulje. Puljen anvendes i dag til dels at finansiere mellemkommunale samarbejder som Udvikling Fyn, Naturturisme A/S og Film Fyn A/S og dels til at finansiere diverse events og aktiviteter rundt om i kommunen, såsom Hjerterdametouren, Bevaringsværdige Skibe og Horne FS Liverpool Camp. Kriterier for, hvad puljen skal støtte samt hvilken kriterier projekterne skal opfylde er ikke tidssvarende efter omorganiseringen og den nye strategiske retning for Faaborg-Midtfyn Kommune. Derfor arbejder administrationen på, at der udarbejdes et klart formål for puljen og et administrationsgrundlag, der kan angive retningslinjer og procedurer for, hvordan pengene udmøntes.

I indeværende år har vi til d.d. modtaget ansøgninger fra og givet tilsagn til:

- Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe (30.000 kr.)
- Fynske fristelser (73.223 kr.)
- Faaborg Amatørfiskeforening (280.000 kr.)
- Haabet (160.000 kr.)
- Underskudsgaranti til Heartland Festival (512.036 kr.)

Det betyder at de midler der de foregående år har været udisponerede (570.000 kr.) er allokeret for 2018. Det indstilles til Økonomiudvalget, om Hjerterdametouren, Liverpool Way Football Camp 2018 og Faaborg Boldklub & Idrætsforening skal ydes støtte i 2018.

### Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommunes eksterne udviklingspulje er delt i en driftsdel og en udviklingsdel, hvor driftsdelen finansierer fælleskommunale samarbejder, som bl.a. Udvikling Fyn, Naturturisme I/S og Film Fyn A/S. Derudover finansieres en række udviklingstiltag til understøttelse af udvikling af lokalsamfundene via denne pulje. I februar 2015 besluttede Økonomiudvalget at udfase støtten til nogle af de mindre projekter til støtte af lokalsamfundene. Administrationen arbejder på at udfærdige et administrationsgrundlag for Den eksterne udviklingspulje, hvori det bliver tydeliggjort, hvordan formyndelsen af den eksterne udviklingspulje finder sted. Administrationsgrundlaget skal præcisere puljens formål samt angive retningslinjer og procedurer for ansøgning. Der er indsendt tre ansøgninger til Den eksterne udviklingspulje.

1. Hjerterdametouren har indsendt en ansøgning til Den eksterne udviklingspulje, der søges om et tilskud på 60.000 kr. (se bilag). Kvindecykelløbet Hjerterdametouren blev i 2017 afholdt for 6. gang og 540 kvinder i alle aldre gennemførte én af de 5 ruter. Deltagerens deltagergebyr går til forskning i kvinders hjerte-karsygdomme. I 2017 blev der videresendt 65.400 kr. til Hjerteforeningens kampagne Elsk Hjertet. Hjerterdametouren har tidligere ansøgt midler fra Den eksterne udviklingspulje og modtaget tilsagn.
  - i 2015 = 29.043 kr.
  - i 2016 = 50.000 kr.
  - i 2017 = 60.000 kr.
  - Ansøgt i 2018 = 60.000 kr.
2. Liverpool Way Footballcamp 2018 har indsendt en ansøgning til Den eksterne udviklingspulje, der søges om et tilskud på 35.000 kr. (se bilag). Horne FS har afholdt Campen siden 2010. Der deltager, hvert år mellem 110 - 150 børn og unge i alderen 7-17 år. Deltagerne kommer fra hele landet samt enkelte fra Sverige, Norge og Nordtyskland. Inkl. familiemedlemmer bor der mellem 150 – 250 mennesker i minimum 3 dage i Faaborg Midtfyn Kommune og jvf. Visit Danmarks nøgletal skaber det en årlig meromsætning til egnen på mellem kr. 300.000 – kr. 500.000. Liverpool Way Footballcamp har tidligere ansøgt midler fra Den eksterne udviklingspulje og modtaget tilsagn.
  - i 2015 = 35.000 kr.
  - i 2016 = 35.000 kr.
  - i 2017 = 30.000 kr.
  - Ansøgt i 2018 = 35.000 kr.

3. Faaborg Boldklub & Idrætsforening har indsendt en ansøgning til Den eksterne udviklingspulje, der søges om et tilskud på 10.000 kr. (se bilag). Faaborg Boldklub & Idrætsforening ansøger om et tilskud til når FYN RUNDT for Bevaringsværdige Sejlskibe - anløber Faaborg torsdag 26/7-2018. 1) morgenmad for sejlerne fredag 27/7-2018 6.000 kr. 2) Faaborg Kanonerlaug - 4.000 kr. Morgenmaden er en del af konceptet for Fyn Rundt i alle anløbsbyerne. I de andre anløbsbyer bliver dette betalt af kommunerne. Morgenmaden står Faaborg Boldklub & Idrætsforenings frivillige hjælpere for og sørger også for indkøb hertil - incl. transport (uden kørselsgodtgørelse). Faaborg Kanonerlaug marcherer gennem byen og afgiver salutter ved skibenes anløb. Faaborg Boldklub & Idrætsforening har tidligere ansøgt midler fra Den eksterne udviklingspulje og modtaget tilsagn.

- i 2017 = 10.000 kr.
- Ansøgt i 2018 = 10.000 kr.

## Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der pr. 30.1.2018 er et forventet merforbrug på 14.800 kr. i budget 2018. Hvis mindreforbruget i 2017 overføres til 2018, er der et råderum på 471.010 kr.

## Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller, at Økonomiudvalget beslutter om der skal gives støtte til HjerterDameTouren, Liverpool Way Football Camp 2018 og Faaborg Boldklub & Idrætsforening (Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe). De ubrugte midler fra 2017 forventes overført med overførselssagen.

## Beslutning

Økonomiudvalget beslutter, at der gives støtte til

- HjerterDame Touren med 60.000 kr.
- Liverpool Way Football Camp 2018 med 35.000 kr.
- Faaborg Boldklub & Idrætsforening med 10.000 kr.

## Bilag

Ansøgning om støtte til Hjerterdametouren

Den eksterne udviklingspulje budget 2018 v2

Liverpool Way Football Camp 2018 Ansøgning FMK

Liverpool Way Football Camp 2018 Ansøgning FMK

FYN RUNDT for Bevaringsværdige Sejlskibe - anløb Faaborg torsdag 26/7-2018.

## Punkt 53: Kurs og retning for budget 2019

00.30.00-S00-3-17

### Resume

Kommunalbestyrelsen skal sætte kurs og retning for årets budgetlægning på et fælles temamøde den 12. marts 2018. Forud for temamødet ønskes en indledende drøftelse i Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

I overensstemmelse med Faaborg-Midtfyn Kommunes politiske styringsform skal Kommunalbestyrelsen sætte kurs og retning for Budget 2019. I følge budgetproceduren startes budgetprocessen op med en indledende drøftelse i Økonomiudvalget i februar med henblik på at forberede et fælles opstartsmøde i Kommunalbestyrelsen den 12. marts 2018. Der ønskes derfor en drøftelse med økonomiudvalget om tilrettelæggelsen af Kommunalbestyrelsens opstartsseminar for Budget 2019. Konkret ønskes en genbekræftelse af de økonomiske målsætninger for Budget 2019. Dernæst ønskes en tilkendegivelse af kurs og retning for de politiske budgetdrøftelser i fagudvalgene.

#### Genbekræftigelse af de økonomiske målsætninger

Jævnfør kommunens økonomiske politik og budgetproceduren for 2019 skal der findes 30 mio. kr. årligt i effektiviseringer, som ikke påvirker det eksisterende serviceniveau. Halvdelen af beløbet skal kompensere for faldende skatter og et stigende demografisk udgiftspres. Den resterende halvdel skal anvendes til ny drift. Der er herudover afsat en mindre ikke disponeret ramme til signaturprojekter (drift), finansieret af de frigivne FFV-midler.

Oversigt over budgetter til ny drift og signaturprojekter (drift) for perioden 2019-2022.

Drift	2019	2020	2021	2022
Pulje til signaturprojekter - drift	1.800	3.800	4.800	4.800
Pulje til ordinær ny drift	14.809	30.109	45.409	60.409
<b>I alt</b>	<b>16.609</b>	<b>33.909</b>	<b>50.209</b>	<b>65.209</b>

På anlægssiden er afsat en årlig ramme på mere end 100 mio. kr. inkl. ramme til signaturprojekter (finansieret af de frigivne FFV-midler). En stor del af de afsatte anlægsmidler er i første omgang disponeret ved Budget 2018. Jf. vedhæftede oversigt over godkendte anlægsprojekter i 2018. Tabellen herunder viser de disponerede og de ikke-disponerede anlægsmidler.

Oversigt over disponerede og ikke disponerede anlægsmidler til Budget 2019-2021.

Investeringsoversigt ekskl. jordpulje	2019	2020	2021
Anlægsprojekter	80.280	68.181	49.331
Signaturprojekter - ikke disponeret	20.950		3.500
Ordinær ramme - ikke disponeret	7.609	49.006	64.431
<b>I alt</b>	<b>108.839</b>	<b>117.187</b>	<b>117.262</b>

I forbindelse med Budget 2018 har forligspartierne tilkendegivet, at ca. halvdelen af den ordinære anlægsramme skal anvendes til udviklings- og signaturprojekter.

På Kommunalbestyrelsens temadrøftelse vil der indledningsvis ske en kort præsentation af de økonomiske målsætninger og de økonomiske rammer beskrevet herover. Herefter ønskes en politisk tilkendegivelse af om der er opbakning til en videreførelse af de økonomiske målsætninger.

#### Kurs og retning for de enkelte budgetforslag til Budget 2019 og overslagsår

Administrationen arbejder i 2018 med udmøntning af en række allerede vedtagne effektiviseringsforslag, herunder besparelser på befordring, indkøb og en mere effektiv udnyttelse af de kommunale kvadratmeter. På Kommunalbestyrelsens temamøde vil administrationen fremlægge en række yderligere forslag til tværgående effektiviseringer, som kan indgå i budgetforhandlingerne for 2019.

Som en del af forligsteksten for Budget 2018 blev der konkret afsat midler til syv signaturprojekter, som forligspartierne finder har et særligt potentiale til at bidrage til realiseringen af Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi. De syv signaturprojekter er:

Drift:

- Sammen om forandringer og det gode arbejdsmiljø
- Den kulturelle rygsæk gøres permanent
- Fremtidens mobilitet

#### Anlæg:

- Slagterigrunden og samlet havneudvikling
- Nyt besøgscenter og landskabsmuseum
- Renovering og udvikling af Faaborg Museum
- Fremtidens forstad i Årslev/Sdr. Nærå

Realisering af signaturprojekterne kræver betydelige investeringer over en længere periode. På temamødet i Kommunalbestyrelsen ønskes en drøftelse af hvilke signaturprojekter som med fordel kan tilgodeses i det videre arbejde med Budget 2019 i form af yderligere bevillinger. Der ønskes tillige en drøftelse af ønsker til yderligere signaturprojekter.

Supplerende ønskes en tilkendegivelse til mulige temaer for ny drift. Skal den afsatte ramme finansiere målrettede initiativer inden for ét eller to afgrænsede områder og i givet fald hvilke(t)? Eller skal der udarbejdes en række mindre driftsforslag inden for et bredt spektrum af den kommunale opgaveportefølje? Og skal de nye initiativer afstedkomme besparelser på den bestående drift?

Sidst men ikke mindst vil Kommunalbestyrelsen på temamødet blive informeret om processen for borgerinddragelse.

Den videre proces

På baggrund af Kommunalbestyrelsens tilkendegivelser til effektiviseringer, signaturprojekter samt temaer for ny drift, vil administrationen i samarbejde med de respektive fagudvalg konkretisere de enkelte projekter/temaer med henblik på en fornyet drøftelse i Kommunalbestyrelsen i maj.

## **Indstilling**

Direktionen ønsker en indledende drøftelse i Økonomiudvalget om tilrettelæggelsen af opstartsseminaret for Budget 2019 i Kommunalbestyrelsen den 12. marts 2018.

## **Beslutning**

Anne Møllegaard Mortensen (O) deltog ikke under punktet.  
Drøftet.

## **Bilag**

Anlægsoversigt

# Punkt 54: Månedlig økonomioversigt pr. ultimo december 2017

00.30.14-000-1-17

## Resume

Hver måned orienteres Økonomiudvalget om kommunens overordnede økonomi samt en række nøgletal for kommunens udvikling. Det sker i form af en samlet økonomioversigt, som fremlægges til orientering. Oversigten ultimo december er alene en foreløbig status på regnskab 2016, idet der forsat kan foretages bogføringer. På selve mødet vil Økonomiudvalget få udleveret en opdateret økonomioversigt.

## Sagsfremstilling

En foreløbig status på regnskab 2017 - opgjort pr. 19. januar 2018 - viser et forbrug på 97,9 pct. af det samlede driftsbudget (ekskl. Socialtilsyn Syd). Det er vigtigt i denne sammenhæng at understrege, at dette kun er en foreløbig status på regnskab 2017, og at der stadig sker bogføringer frem til udgangen af januar 2018. De foreløbige tal viser dog et overskud på driften på 68,5 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Til sammenligning kan oplyses, at til regnskab 2016 var der et mindreforbrug på 118,9 mio. kr. Begge tal er inklusiv overførselsudgifterne.

For så vidt angår anlæg viser den foreløbige status et forbrug på 128,8 mio. kr., svarende til 90,4% af det korrigerede budget. Ved sidste budgetopfølgning pr. 30-09-2017 blev skønnet et samlet forbrug på 138,8 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 97 pct. af det korrigerede budget.

Serviceudgifterne er pr. 19. januar 2.210,9 mio. kr. Det er 26,3 mio. kr. over servicerrammen.

På økonomiudvalgets møde den 5. februar 2018 vil der blive udleveret en opdateret økonomioversigt med nye tal for drifts- og anlægsudgifter samt nogle foreløbige opgørelser af anlægs- og servicerrammerne.

## Øvrige nøgletal

Befolkningstallet ultimo december er foreløbig 51.522 borgere. Det er en stigning på 148 borgere siden primo 2017. Jævnfør kommunens befolkningsprognose var der forventet en stigning på 98. Det foreløbige indbyggertal pr. ultimo 2017 ligger således 50 borgere over prognosen. Det skal understreges, at der er tale om foreløbige tal. Der kan stadig forekomme efterregistreringer af til- og fraflytninger mv. Danmarks Statistik opgør befolkningstallene 30 dage efter den pågældende dato, for at få forsinkede registreringer af fødsler, døde og flytninger med i deres tal.

Til de øvrige nøgletal i oversigten kan bemærkes, at den gennemsnitlige likviditet er stagnerende omkring de 365 mio. kr. (ekskl. afregning til staten), at der er et beskedent afkast på investeringerne i december på 0,1 mio. kr., at der er blevet solgt 24 byggegrunde i løbet af året, og at udviklingen i antal fuldtidsansatte har været faldende.

Som noget nyt er der også data for indkøb til og med 3. kvartal 2017. Fremover vil der kvartalsvis blive medtaget nøgletal for indkøb. Herunder hvor stor en andel de budgetansvarlige handler på indkøbsaftaler indenfor områder, hvor der er aftaler. Dette kaldes for compliance. Endvidere er der nøgletal for, hvor meget der e-handles på områder, hvor det er muligt at e-handle samt udviklingen i antal fakturaer. Antal fakturaer opgøres løbende i 2018.

## Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at den månedlige økonomioversigt tages til efterretning.

## Beslutning

Anne Møllegaard Mortensen (O) deltog ikke under punktet.  
Taget til efterretning.

## Bilag

Økonomioversigt ultimo december 1

## **Punkt 55: Lukket**

00.01.00-G01-23-17

## **Punkt 56: Lukket**

00.01.00-G01-23-17