

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-17 d. 04-04-2016

**Mødedato** Mandag d. 04. april 2016 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 10, Ringe

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kurs og retning for budget 2017.....	4
Opfølgning på temadrøftelse den 9.2.16 vedrørende borgerinddragelse.....	5
Kvartalsvise budgetopfølgning pr. 29.2.2016.....	6
Månedlig økonomioversigt ultimo februar 2016.....	8
Overførsel af aftaleholderens driftsresultat fra 2015 til 2016.....	9
Løsninger på børnefamiliernes udfordringer med fartplanen for Ø-færgen.....	13
Udbytte fra FFV.....	15
Initiativ til dannelse af forening for broforbindelsen Als-Fyn.....	16
Civica - Godkendelse af Skema A vedr. opførelse af familieboliger på Lensvej.....	18
Godkendelse af anlægsbevilling til Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre 2016 og frigiv	19
Varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter - godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af midler	21
Indgåelse af ny driftsaftale med Ferritslev Fritidshus.....	22
Indgåelse af driftsaftale for Helios Film- og Kulturhus med Helios Biografforening.....	23
Midtfyns Fritidscenter – ønske om ændrede vilkår vedr. permanent nedsat driftstilskud.....	25
Tidsplan for Kommuneplan 2017.....	27
Forslag til valg af ny placering af busterminal i Faaborg.....	29
Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 - Torpegaard.....	31
Lokalplan 2015-5 Bofællesskab Torpegård, Diernæs.....	32
Forespørgsel om ændring af kommuneplanramme.....	33
Model for borgerbudget 2016.....	35
Afrapportering til Økonomiudvalget om Socialtilsyn Syds drift.....	37
Korinth Kro.....	38
Kommissorium for evaluering af politisk organisering.....	39
Lukket.....	40
Lukket.....	41
Lukket.....	42
Lukket.....	43
Lukket.....	44
Lukket.....	45
Lukket.....	46
Lukket.....	47

## **Punkt 73: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-7-13

### **Beslutning**

Dagsorden godkendt, herunder tillægsdagsorden.

Punkt 92 tages af dagsorden, da der er kommet nye oplysninger i sagen.

Christian Thygesen deltog ikke i mødet.

# Punkt 74: Kurs og retning for budget 2017

00.30.00-S00-1-15

## Resume

I henhold til den godkendte budgetprocedure skal fagudvalgene på deres møder i marts, april og maj 2016 udstikke kurs og retning for nye forslag til Budget 2017. Analogt hertil skal Økonomiudvalget sætte kurs og retning for budgetforslag inden for udvalgets ressortområde. Til inspiration for drøftelserne vedlægges relevante nøgletal, effektiviseringsforslag fra andre kommuner samt en oversigt over godkendte anlæg for 2017-2020 inden for Økonomiudvalgets område. Herudover skal Økonomiudvalget udstikke kurs og retning for budgetforslag af mere tværgående og strategisk betydning, ligesom udvalget skal sikre den nødvendige koordinering på tværs af fagudvalg. Det foreslås, at der på mødet især lægges vægt på sidstnævnte; nemlig de tværfaglige og strategisk vigtige budgetforslag samt den tværfaglige koordinering.

## Sagsfremstilling

Med budgetproceduren for budget 2017-2020 er prioriteret en tidlig inddragelse af det politiske niveau. Fagudvalgene inddrages derfor på udvalgsmøderne i marts/april og skal i henhold til budgetproceduren: *"have nogle tematiske drøftelser og udstikke kurs og retning for de konkrete budgetforslag, som ønskes udarbejdet. Både i forhold til anlæg, ny drift samt omstilling og effektivisering"*. På baggrund af udvalgenes forslag afholdes et koordinerende møde i koncernledelsen i april, så forslagene ses i en sammenhæng.

I forhold til omstilling og effektivisering fremgår det af budgetproceduren, at: *"Økonomiudvalget har en forventning om, at udvalgene leverer de opstillede mål for omstilling og effektivisering, der er nødvendig for at den økonomiske politik bliver overholdt"*.

Fagudvalgenes andel af det samlede mål for omstilling og effektivisering i 2017 fremgår af budgetproceduren. Økonomiudvalgets andel udgør ca. 3,7 mio. kr. fordelt med 632.000 kr. på stabe og 3,086 mio. kr. inden for de fire centre. For at understøtte økonomiudvalgets drøftelser, vedlægges som inspiration forskellige relevante nøgletal og inspirationsmateriale. Desuden vedlægges allerede godkendte anlæg inden for udvalgets område. Det skal herudover bemærkes, at administrationen som bekendt arbejder på en analyse af Faaborg-Midtfyn Kommunes udgifter til administration.

Økonomiudvalget vil få forelagt forslag til omstillinger og effektiviseringen samt forslag til anlæg og ny drift inden for det administrative område på mødet den 2. maj 2016. Her vil udvalget også blive præsenteret for fagudvalgenes budgetforslag i "overskriftsform". Økonomiudvalget har imidlertid allerede nu mulighed for at udstikke kurs og retning for de konkrete budgetforslag. Herudover skal Økonomiudvalget udstikke kurs og retning for budgetforslag af mere tværgående og strategisk betydning.

## Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget drøfter:

- Kurs og retning for konkrete budgetforslag inden for udvalgets ressortområde
- Kurs og retning for budgetforslag af mere tværgående og strategisk betydning

## Beslutning

Punktet blev drøftet.

Christian Thygesen deltog ikke i mødet.

## Bilag

KL\_Kend\_din\_kommune\_Økonomiudvalget

Anlæg Økonomiudvalget

KORA inspirationskatalog - Økonomiudvalget

# Punkt 75: Opfølgning på temadrøftelse den 9.2.16 vedrørende borgerinddragelse

00.30.00-S00-1-15

## Resume

På Kommunalbestyrelsens temamøde den 9.2.2016 drøftedes borgerinddragelse i forhold til Budget 2017. Der samles op på drøftelserne og indstilles til Økonomiudvalget om valg af tilgang til borgerinddragelse til budget 2017.

## Sagsfremstilling

Administrationen fremlagde på temamødet den 9. februar forskellige muligheder for borgerinddragelse. På baggrund af drøftelserne opstilles forslag til to alternative tilgange til borgerinddragelse. Herudover foreslås, at der suppleres med drøftelser på Facebook i juni. I sidste ende vil opmærksomheden fra borgerne afhænge af indholdet i de konkrete budgetforslag. Det er endnu for tidligt at vurdere dette.

### Alternativ 1: Åbne udvalgs(tema)møder i juni

Det foreslås, at der afholdes åbne udvalgs(tema)møder i juni efter "fyraften", hvor borgerne kan deltage i drøftelserne om budgettet. Udvalgene skal selv stå for den nærmere tilrettelæggelse af mødet. Fordelen er, at møderne ligger i forbindelse med de gængse udvalgs møder og kan samle borgere med specifikke interesser indenfor udvalgenes områder. Hvis der ikke er tilslutning til mødet fra borgernes side, holdes udvalgs mødet som oprindeligt planlagt. Ulempen er at drøftelserne kan risikere at blive relativt sektorspecifikke uden blik for helheden.

### Alternativ 2: Borgermøder

Alternativt kan der peges på muligheden for - i lighed med sidste års borgermøder - at samle et panel bestående af udvalgsformænd, der kan præsentere udvalgte budgetforslag. Evt. præsenteret i "buketter" for udvalgte målgrupper (børnefamilier, ældre mv.). En repræsentant fra administrationen kan indledningsvis skitsere de overordnede økonomiske rammevilkår. Borgermøderne holdes to steder i kommunen. Fordelen ved borgermøderne er, at der udover udvalgsformændenes præsentationer kan sættes fokus på den samlede økonomi og de samlede udfordringer for kommunen. Ulempen er, at borgermøderne kan risikere at have for bred en tilgang til budgettet, således at kun få borgere finder interesse i møderne.

Som supplement til ét af ovenstående alternativer skal det desuden foreslås, at der fortsat drøftes relevante emner via Facebook. Det skal dog være tidligere i processen end de foregående år. F.eks. i forlængelse af offentliggørelsen af budgetforslagene i juni måned.

## Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Der vælges én af ovenstående to tilgange til borgerinddragelse til budget 2017
2. Der tages stilling til om der skal være drøftelse med borgerne om budget 2017 via facebook i juni

## Beslutning

Opbakning til forslaget om borgerinddragelse via facebook og at dette sker i juni.

Opbakning til alternativ 1 om åbne udvalgs møder i juni.

Christian Thygesen deltog ikke i mødet.

# Punkt 76: Kvartalsvise budgetopfølgning pr. 29.2.2016

00.30.14-G01-1-16

## Resume

Hvert kvartal udarbejdes en tilbunds gående budgetopfølgning, hvor det forventede årsforbrug indrapporteres fra kommunens aftaleholdere. Der redegøres samtidig for afvigelser over 4 pct. i forhold til det korrigerede budget, for udviklingen inden for overførselsområdet, belastningen af servicedriftsrammen mv.

## Sagsfremstilling

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 29.2.2016 viser et forventet mindreforbrug på 13,426 mio. kr. for hele året. Det skal i den forbindelse bemærkes at til budgetopfølgningen er indberettet de forventede overførsler fra 2015 med hhv. 65,9 mio. kr. på driften og 225.000 kr. på anlæg. Til budgetopfølgningen søges om en samlet budgetreduktion på 2,066 mio. kr. samt diverse omplaceringer.

Inklusiv de foreslåede bevillingsændringer forventes ultimo 2016 et mindreforbrug på 11,359 mio. kr. Heraf vedrører

- 4,168 mio. kr. mindreforbrug på drift
- 8,9 mio. kr. mindreindtægt på finansieringssiden
- 11,351 mio. kr. mindreforbrug på anlæg
- 4,741 mio. kr. mindreforbrug på jordpuljen

Drift og finansiering bør i den aktuelle situation ses under ét. Her forventer aftaleholderne et samlet merforbrug på netto 4,732 mio. kr. Vel og mærke efter, at der er indregnet 65,9 mio. kr. i driftsoverførsler fra 2015. Det er første gang i flere år, at det forventede forbrug på driften overstiger det korrigerede budget. Det er samtidig værd at bemærke, at en større del af de opsparede midler anvendes til finansiering af den løbende drift. Der forventes derfor en strukturel ubalance på bl.a. ældreområdet og på området for sårbare børn og unge, som skal adresseres ved budgetlægningen for 2017. Endelig vil udviklingen betyde, at servicedriftsrammen vil komme under et betydeligt pres i 2016. Der er derfor grund til, at følge udviklingen resten af året særlig tæt.

Budgetreduktionen på 2,066 mio. kr. vedrører en merudgift til vejafvandingsbidrag på 1,372 mio. kr., indkøbsbesparelse på 1,016 mio. kr., nyt anlæg til Exchange/Outlook på 1,75 mio. kr. ekstrabevilling til anlæg af centrumpladsen i Ringe på 152.000 kr., ekstra tilskud fra staten til integration af flygtninge på 4,8 mio. kr., merudgift til grundskyld på 1,167 mio. kr., mindredgifter til renter og afdrag på netto 607.000 kr. samt en mindre korrektion under Jordpuljen.

Der søges til budgetopfølgningen også om fremrykning af anlæg for i alt 12,071 mio. kr. Fremrykningen skal sikre en høj gennemførelsesprocent på anlæg. Anlæggene som ønskes fremrykket er bl.a. udskiftning af biler i hjemmeplejen på 4,071 mio. kr. Beløbet er oprindeligt afsat i budget 2017. Herudover søger By, Land og Kultur om fremrykning af anlæg for i alt 8 mio. kr. vedrørende renovering af Remisen i Faaborg, anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan, pulje til renovering af fortove samt udskiftning af armaturer i gadelysanlægget.

For uddybning af budgetopfølgningen henvises til bilagene til sagen. Budgetopfølgningen del 1 er en sammenfatning af resultaterne på drift, anlæg samt renter, finansiering og balanceforskydninger. I del 2 uddybes budgetopfølgningen på de enkelte centre og stabe, ligesom der er oversigter over de enkelte tillægsbevillinger, omplaceringer samt anlæg.

## Indstilling

Direktionen og stabschefen for Økonomi og Løn indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at:

- Der godkendes tillægsbevillinger på driften for i alt 356.000 kr. i 2016 og -1,016 mio. kr. i 2017 og overslagsår
- De ansøgte tillægsbevillinger på anlæg i 2016 på 1,830 (inkl. Jordpuljen) godkendes. Heraf vedrører 1,75 mio. kr. rådighedsbeløb til nyt anlæg under IT vedrørende Exchange/Outlook.
- Afsat rådighedsbeløb på 1,75 mio. kr. til nyt anlæg frigives til IT.
- De ansøgte tillægsbevillinger på renter, finansiering og balanceforskydninger i 2016, svarende til en merindtægt på 4,253 mio. kr., godkendes
- Samtlige budgetneutrale omplaceringer i 2016 og overslagsår godkendes.
- Der fremrykkes anlæg til budget 2016 for i alt 12,071 mio. kr. fra overslagsårene 2017-19 med tilsvarende modposter de enkelte år, så de samlede anlægsbudgetter forbliver uændrede.
- Rådighedsbeløbene for de fremrykkede anlæg frigives med 8,0 mio. kr. til Center for By, land og kultur og 4,071 mio. kr. til Center for Sundhed og Omsorg

## **Beslutning**

Anbefalet som indstillet.

Christian Thygesen deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 29-2-2016 Del 1

Budgetopfølgning pr. 29-2-2016 Del 2 inkl. bilag

## **Punkt 77: Månedlig økonomioversigt ultimo februar 2016**

00.30.00-Ø00-1-16

### **Resume**

Hver måned orienteres Økonomiudvalget om kommunens overordnede økonomi i form af en samlet økonomioversigt. Tre gange årligt foretages endvidere en grundig budgetopfølgning. For status på økonomien henvises derfor til årets tredje budgetopfølgning pr. 29. februar 2016, som behandles som et særskilt punkt.

### **Sagsfremstilling**

Der er ikke udarbejdet bemærkninger til selve økonomidelen af økonomioversigten. Der henvises til dagsordenspunktet om budgetopfølgningen pr. 29. februar 2016, der ligeledes behandles i Økonomiudvalget den 4. april 2016.

Det bemærkes, at i Økonomioversigten benyttes regnskabstal for 2014 til fremskrivning af forventet årsforbrug for 2016. Når der ikke benyttes regnskabstal for 2015, så skyldes det, at tallene ikke forelå endeligt ved udarbejdelsen af den månedlige økonomioversigt pr ultimo februar. Til økonomioversigten pr. ultimo marts 2016 vil der blive fremskrevet på baggrund af de nye regnskabstal for 2015.

### **Indstilling**

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomioversigten pr. 29. februar 2016 til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Denne gang en del af sag nr. 76.

Christian Thygesen deltog ikke i mødet.

### **Bilag**

Økonomioversigt1 ultimo februar16

## Punkt 78: Overførsel af aftaleholdernes driftsresultat fra 2015 til 2016

00.32.10-P19-3-16

### Resume

I henhold til de interne retningslinier får aftaleholderne overført over-/underskud fra tidligere regnskabsår. Der skal dog redegøres særskilt for overskud der ligger over 4 pct.

Opgørelserne af aftaleholdernes over-/underskud viser et nettodriftsoverskud på 77,953 mio. kr. Der søges til sammenligning en samlet overførsel på 80,020 mio. Årsagen til, at ansøgningen overstiger det samlede resultat skyldes primært nogle budget-/regnskabstekniske forhold vedr. Socialtilsyn Syd. Når der korrigeres herfor fås et samlet nettodriftsoverskud på 79,825 mio. kr., hvoraf 79,033 mio. kr. søges overført til 2016.

Til sammenligning blev der sidste år overført 76,949 mio. kr. til 2015. Der blev herudover afsat en pulje på 23,9 mio. kr. til understøttelse af udviklingsstrategien, finansieret af driftsoverskuddet fra 2014.

### Sagsfremstilling

Det samlede resultat viser overskud på 79,825 mio. kr. (ekskl. Socialtilsyn Syd). De decentrale aftaleholderes andel udgør 10,3 mio. kr. Størstedelen af det samlede mindreforbrug vedrører således - i lighed med tidligere år - fagsekretariater og stabe.

Der søges overført et samlet nettodriftsoverskud på 79,033 mio. kr. I dette beløb er indregnet kompensation for manglende honorar ved egenprojektering under Teknik, som "finansieres" af stabene. I beløbet indgår desuden et overskud på 14,063 mio. kr. under Social- og Arbejdsmarked, som reserveres til endelig disponering i forbindelse med midtvejsreguleringen af de generelle tilskud. Det skal endelig bemærkes, at Pleje og Omsorg og Børn Dagtilbud søger om budgetneutrale omplaceringer mellem fagsekretariatet og decentrale aftaleholdere.

Fordelingen af de enkelte områders over-/underskud samt ansøgte driftsoverførsler fremgår af nedenstående tabel. I de tilhørende noter redegøres kort for de afvigelser der er mellem de opgjorte over-/underskud og de driftsbevillinger, der søges overført til 2016. For yderligere information henvises til de vedlagte overførselsskemaer, hvor der også redegøres for den planlagte anvendelse af den del af den ansøgte driftsoverførsel, der overstiger 4 pct.

Der skal afslutningsvis henvises til sagen omkring den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 29.2.2016. Her fremgår det bl.a., at en stor del af mindreforbruget under det nye Center for Sundhed og omsorg vil indgå til finansiering af et strukturelt underskud på ældreområdet, ligesom de ansøgte overførsler for aftaleholderne under ét forventes anvendt i 2016.

*Oversigt over korrigeret budget, sum af over-/underskud samt sum af ansøgte overførsler fordelt på aftaleområder*

Fagområde: Fagsekretariater og stabe I 1.000 kr.	Korr. Aftale budget 2015	Sum af over-/underskud	Sum af ansøgte over- førsler	Forskel	Noter
Direktionen	18.389	1.849	1.000	-849	1
Fællessekretariatet	45.643	11.428	10.228	-1.200	2
Økonomistaben	60.707	3.412	2.024	-1.388	3
HR & Innovation	19.312	3.535	3.535	0	
IT	23.252	-401	-140	261	4
Pleje og omsorg - centerdel	71.037	3.517	1.032	-2.485	5
Pleje og omsorg - decentrale	310.076	-2.560	-76	2.484	5
Social og Arbejdsmarked *	799.743	16.843	17.008	165	6
Børn Dagtilbud - centerdel	23.973	1.769	801	-968	7

Børn Dagtilbud - decentrale	137.491	3.145	4.225	1.080	7
Børn Undervisning - centerdel *	175.139	12.750	13.995	1.245	8
Børn Undervisning - decentrale	316.923	130	131	1	
Børn BUR - centerdel	160.207	-297	-568	-271	9
Børn BUR - decentrale (Socialtilsyn Syd)	-906	-1.872	987	2.859	9
Bosætning og Erhverv - centerdel	116.388	10.176	10.217	41	10
Bosætning og Erhverv - decentrale	25.479	346	346	0	
Teknik - centerdel	140.077	-4.501	-2.331	2.170	11
Teknik - decentrale	29.011	2.204	2.204	0	
Sundhed og Handicap - centerdel	322.789	9.460	9.578	118	12
Sundhed og Handicap - decentrale	234.178	7.020	5.824	-1.196	12
<b>I alt - inkl. Socialtilsyn Syd</b>	<b>3.028.908</b>	<b>77.953</b>	<b>80.020</b>	<b>2.067</b>	
<b>I alt - ekskl. Socialtilsyn Syd</b>	<b>3.029.814</b>	<b>79.825</b>	<b>79.033</b>	<b>-792</b>	

\* Sum af overførsler indeholder både overførselsberettiget og ikke overførselsberettiget overskud

Herunder følger noter, der nærmere beskriver de ansøgte forskelle indenfor de enkelte områder.

Note 1 **Direktionen**: 0,849 mio. kr. tilføres kassen.

Note 2 **Fællessekretariatet**: På forsikringsområdet, hvor der er et samlet overskud på 6,472 mio. kr., tilføres 1 mio. kr. til kassen. På det politiske område er der et nettooverskud på 0,200 mio. kr. som ligeledes tilføres kassen.

Note 3 **Økonomi**: På de konti, som er en del af det samlede befodringsprojekt, er der i 2015 et nettounderskud på 2,507 mio. kr. incl. en indregnet effektivisering på 1,119 mio. kr. Beløbet består af konti med både over- og underskud. Det reelle underskud på 1,388 mio. kr. finansieres af Økonomi og Løn. Modposten til dette indgår og vil blive beskrevet under de øvrige fagområder.

Note 4 **IT**: Konteringen af provenu ved salg af KMD-ejendomme skal jf. konteringsreglerne ske på konto 7. IT har fået en bevilling på såvel udgift som indtægt. Der søges derfor om, at underskuddet reduceres med den "manglende" indtægt.

Note 5 **Pleje og Omsorg**: En del af overskuddet på Fagsekretariatet søges anvendt til, at nulstille overførslerne på ældreområdet. Ældreområde Syd med -0,845 mio. kr., Nord med -2,073 mio. kr. og Øst med 0,433 mio. kr. I alt -2,585 mio. kr. De decentrale aftaleholdere søger således om, at overfører 2,585 mio. kr. mere end opgjort. Fagsekretariatet søger modsat om at overfører 2,585 mio. kr. mindre end opgjort. Samlet set giver det 0 kr.

Note 6 **Social og Arbejdsmarked**: På Borgerservice har der været et underskud på befodrning (0,164 mio. kr.), som finansieres af Økonomi og Løn. Af overførselsbeløbet på de 17,008 mio. kr. vil 14,063 mio. kr. blive reserveret til endelig disponering i forbindelse med midtvejsreguleringen af de generelle tilskud.

Note 7 **Børn - Dagtilbud**: Fagsekretariatet ønsker at dække 1,080 mio. kr. vedr. Dagplejen. Herudover har der været et underskud på befordring (0,122 mio. kr.), som finansieres af Økonomi og Løn. Overskuddet skal bl.a. anvendes til puljen ved afskedigelser pga. faldende børnetal og medfinansiering af projektmedarbejde vedr. aftalemål om branding og kommunikation. Dagplejen har et samlet underskud på 0,653 mio. kr., som dækkes af Fagsekretariatet. Dagplejen har på området udlagte støtteressourcer haft et overskud på 0,427 mio. kr., som søges overført til samme område i 2016. Også her dækket Fagsekretariatet beløbet.

Note 8 **Børn - Undervisning**: Der har været et underskud på befordring (1,255 mio. kr.), som finansieres af Økonomi og Løn. Overskuddet fremkommer bl.a. fra mindreudgifter til IT, specialundervisning, særlige skoletilbud og undervisning i regionale kommunale skoletilbud. Overskuddet er disponeret forbrugt jf. bilag.

Note 9 **Børn - BUR**: På centerdelen har der været et overskud på befordring (0,271 mio. kr.), som tilgår Økonomi og Løn. Socialtilsyn Syd's overskud fra 2014 til 2015 var ikke opgjort korrekt. Ligeledes har tilsynets budget for 2015 heller ikke været korrekt. Det samlede overskud for 2014 og 2015 er opgjort til 2,040 mio. kr. Heraf tilgår 1,053 mio. kr. kassen (afskrivninger i forbindelse med etablering). Restbeløbet på 0,987 mio. kr. søges overført til 2016.

Note 10 **Bosætning og Erhverv**: Der har været et underskud på befordring (0,041 mio. kr.), som finansieres af Økonomi og Løn. Overskuddet fremkommer fra en lang række projekter, som fremgår af vedlagte bilag.

Note 11 **Teknik**: Der søges om at mindreindtægt på 2,169 mio. kr. vedrørende honorar for egenprojektering ikke overføres til 2016. Interne honorarer for egenprojektering er afskaffet pr. 1. januar 2016.

Note 12 **Sundhed og Handicap**: På centerdelen har der været et underskud på befordring (0,118 mio. kr.), som finansieres af Økonomi og Løn. Total set har de decentrale aftaleholderne et nettooverskud på 7,020 mio. kr. Total søges der overført 5,824 mio. kr. Forskellen på 1,196 mio. kr. vedr. dels befodringsprojektet under Træning, Aktivering og Rehabilitering, samt momsforskelle af beboerkonti på boinstitutionerne, som jf. kommunalbestyrelsesbeslutning fra 12/1-16 ikke overføres.

Samtlige opgørelser af over-/underskud, herunder aftaleholderens regnskabsforklaring til overførsler over grænsen på 4% er elektronisk lagt på sagen.

## Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, at det ansøgte nettodriftsoverskud på 80,020 mio. kr. overføres til 2016 og genbevilles. Ved bevilling af overførslen, har Kommunalbestyrelsen samtidig godkendt de særlige forhold, som aftaleholderne søger om i forbindelse med behandling af overførselssagen og som fremgår af note 1 - 12.

## Beslutning

Indstillingen anbefales.  
Christian Thygesen deltog ikke i mødet.

## Bilag

Driftsoverførsler Direktionen

Driftsoverførsler Administration og service

Driftsoverførsler Pleje og Omsorg

Driftsoverførsler Arbejdsmarked

Driftsoverførsler Dagtilbud - Børn

Driftsoverførsler Dagtilbud - Undervisning

Driftsoverførsler Dagtilbud - BUR

Driftsoverførsler Bosætning og Erhverv

Driftsoverførsler Teknik



# Punkt 79: Løsninger på børnefamiliernes udfordringer med fartplanen for Ø-færgen

83.12.00-A00-1-14

## Resume

Økonomiudvalget har opfordret Ø-udvalget til i fællesskab at finde en løsning på problemerne med den nuværende fartplan, der er problematisk for børnefamilier, der skal aflevere og hente børn i Faaborg. Et enigt Ø-udvalg indstiller, at der etableres en ledsagerordning. Alternativt indstiller Avernakøs Ø-udvalgsmedlemmer, at fartplanen ændres, så færgen har længere liggetid i Faaborg på 14:00 afgang. Økonomiudvalget skal tage stilling til Ø-udvalgets indstillinger om henholdsvis en ledsagerordning (øget serviceniveau) og ændringer i fartplanen.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 30. november 2015 godkendt fartplanen for Ø-færgen med virkning fra 1. januar 2016. Den vedtagne fartplan har efterfølgende givet nogle drøftelser, da den giver problemer for de øboere der skal hente børn med 14.00 afgang og være i stand til at nå færgen hjem til øerne kl 16, da færgens liggetid i Faaborg havn er forkortet fra 20 til 10 minutter. Denne problemstilling har været drøftet i Økonomiudvalget senest den 1. februar 2016, hvor Økonomiudvalget opfordrede Ø-udvalget til at i fællesskab at finde en løsning på problemerne med fartplanen. Såfremt der skal ske ændringer i fartplanen, er der nogle justeringer, som man ønsker at få med fra administrativ side.

Ø-udvalget har den 26. februar 2016 drøftet fartplanen og blev enige om følgende to indstillinger til Økonomiudvalget:

- 1) Et enigt ø-udvalg indstiller, at der etableres en ledsagerordning til børn i både dagsinstitution og skole, til og fra daginstitution og skole på de to pendlerafgange. De mindre administrative tilretninger i fartplanen anbefales tilrettet.
- 2) Avernakøs repræsentanter anbefaler, såfremt ledsagerordning ikke er en mulighed at 14-afgangen i lavsæsonen sejler 10 minutter hurtigere med ankomst i Faaborg kl. 15.40. Lyøs repræsentanter tilslutter sig ikke dette alternativ. De mindre administrative tilretninger i fartplanen anbefales tilrettet.

Administrationen har undersøgt grundlaget for at etablere en ledsagerordning (den fælles indstilling), samt mulighederne for at ændre på ankomsttidspunktet for 14-afgangen i lavsæsonen (den alternative indstilling fra Avernakø).

*Etablering af ledsagerordning for børn i dagsinstitution og skole, til og fra daginstitution og skole, på de to pendlerafgange.*

Der ønskes etableret en ledsagerordning på afgang kl. 05:50 fra Faaborg med ankomst igen i Faaborg kl 7:30 og efterfølgende aflevering i daginstitution og skole, samt afhentning i skole og daginstitution inden afgang fra Faaborg kl 16:00 med ankomst i Faaborg igen kl 17:50. Der vil derfor være tale om en arbejdstid på mellem 25 og 30 timer om ugen i tidsrummer 5:50 - ca. 8:30 og ca. 15:00 - 17:50. Hvis det er en person, der er bosat på en af øerne, vil arbejdstiden blive forskudt lidt. Muligheder for at ansætte f.eks. flex-jobber, seniorjobber samt den faktiske sammensætning af løn og arbejdstid vil blive undersøgt og beskrevet nærmere, såfremt det besluttes at arbejde videre med forslaget om ledsagerordning.

På nuværende tidspunkt har administrationen kendskab til 3 - 5, børn der vil kunne benytte sig af ledsagerordningen.

Kommunen er jf. folkeskoleloven forpligtet til at sørge for befordring mellem distriktskolen og hjemmet eller dets nærhed af elever, der har længere skolevej end:

- 2½ km i børnehaveklasse og på 1. til 3. klassetrin
- 6 km på 4. til 6. klassetrin
- 7. km på 7. til 9. klassetrin
- 9 km i 10. klasse

For børnene på Lyø og Avernakø sker befordringen med færge. For børn på fastlandet sker befordringen typisk med bus. Det er forældrenes ansvar, at børnene er selvhjulpne nok til at kunne benytte den befordring, kommunen tilbyder - uanset om det er færge, bus eller andet. Er barnet ikke i stand til at benytte befordringstilbuddet alene, må forældrene ledsage det.

Skolevejen for elever fra på Toftegårdsskolen (0. - 6. klasse) vil således bestå af et antal km transport fra bopæl til færgelejet på henholdsvis Lyø og Avernakø, derefter mellem 6 og 9 km med færge og siden 2,5 km fra færge til Toftegårdsskolen.

For elever fra Faaborg Sundskolen (7. - 10. klasse) vil skolevejen bestå af et antal kilometers transport fra bopæl til færgelejet på henholdsvis Lyø og Avernakø, derefter mellem 6 og 9 km med færge og siden 0,450 km fra færge til

Faaborg Sundskole. Kommunen er derfor forpligtet til at sørge for befordring. Dette vil i praktisk normalt foregå ved, at der vil tilbydes kørselsgodtgørelse fra hjemmet til færgelejet på henholdsvis Avernakø og Lyø. Fra færgerne i Faaborg og til Toftegårdsskolen og Faaborg Sundskolen vil der være mulighed for at tage en bus.

Der foreligger ingen regler om befordring på dagtilbudsområdet. Der er ikke lovhjemmel i følge dagtilbudsloven til at betale transport for børn til og fra dagtilbud, og det er alene forældrene der har ansvar og forpligtelse for barnet indtil barnet er modtaget i institution.

Der foreligger ikke nedskrevne retningslinjer for befordring af børn på Ø-færgerne, men Ø-færgerne udtaler at uledsagede børn skal være i stand til selv at kunne følge instrukser fra besætningen. Kan de ikke det, er det forældrenes ansvar at de er ledsagede.

Faaborg-Midtfyn Kommune er således ikke forpligtet til at etablere en ledsagerordning for institutions- og skolebørn bosiddende på øerne.

Det vil være tale om et øget serviceniveau for borgere bosat på øerne, hvis der etableres en ledsagerordning for børnene, og især for ø-boere med arbejde på øerne vil en ledsagerordning være en forbedring af levevilkårene. Det er således også en ordning, der formodentlig vil kunne appellere til fremtidige ø-boere.

Derfor undersøges i Opvækst og Læring om der andre muligheder for ledsagelse af børn til og fra færgelejet i Faaborg, f.eks. i et samarbejde med civilsamfundet eller med decentrale aftaleholdere. Der er dog ingen afklaring på dette arbejde endnu.

*Ændring af 14-afgangen i lavsæsonen således at den sejler 10 minutter hurtigere med ankomst i Faaborg kl. 15.40*  
En ændring i fartplanen så 14:00 afgang fra Faaborg sejler ti minutter hurtigere med ankomst i Faaborg kl 15:40 vil give de forældre, der arbejder på øerne, og skal sejle ind for at hente børn, mulighed for at komme tilbage med samme færge, som de sejler ind med. Dette vil nedsætte ventetid i Faaborg med 2 timer.

Denne ændring i fartplanen vil betyde et beregnet merolieforbrug på 10.115 liter pr år.

## Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at såfremt der vælges en løsning med ledsageordning og en ansættelse på 25 til 30 timer ugentlig, må der forventes en årlig udgift på ca. 300.000 kr. I givet fald vil der skulle afsættes midler til ledsagerordningen i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2017- 2012.

Det bemærkes herudover, at et ekstra olieforbrug på 10.115 liter, vil medføre en årlig merudgift på ca. 25.000 kr. i forhold til den aktuelle oliepris, som er meget lav. Hvis der tages udgangspunkt i olieprisen for november 2015 hvor den nye fartplan blev vedtaget, vil det medføre en årlig merudgift på ca. 34.000 kr. Merudgiften til ekstra olieforbrug findes i forbindelse med næste budgetopfølgning.

## Indstilling

Chefen for Politik og Strategi indstiller, at Økonomiudvalget beslutter:

1. om der skal arbejdes videre med forskellige scenarier for ledsagerordning for børn i dagsinstitution og skole, til og fra daginstitution og skole, på de to pendlerafgange. Dette med henblik på et konkret budgetforslag til budget 2017.
2. at fartplanen for Ø-færgerne skal ændres således at 14:00 afgang sejler 10 minutter hurtigere i lavsæsonen.
3. godkender, at der laves mindre administrative tilretninger i fartplanen.

## Beslutning

Økonomiudvalget godkender pind 2 og 3 i indstillingen.

Udvalget er bekendt med, at der på privat initiativ er gang i nogle undersøgelser om ledsagelse og udvalget afventer resultatet deraf.

Christian Thygesen deltog ikke i mødet.

## Bilag

Nuværende fartplan Ø-Færgerne

## **Punkt 80: Udbytte fra FFV**

13.00.00-P22-1-10

### **Resume**

I henhold til budget 2016 er det besluttet, at kommunen i lighed med tidligere år skal have en udbyttebetaling på 5 mio. kr. fra FFV i 2016. 40% af udbyttet bliver modregnet i kommunens tilskud fra staten. Udbyttet på 5 mio. kr. betyder således en nettoindtægt for kommunen på 3 mio. kr.

### **Sagsfremstilling**

FFV har konsulentudgifter i forbindelse med salget af El-selskaberne på mellem 3 og 3,5 mio. kr. Disse udgifter kan ikke afholdes under de solgte selskaber, men vil skulle betales af Holdingselskabet i FFV eller eventuelt af kommunen. FFV's bestyrelse foreslår, at beløbet betales af Holdingselskabet og fratrækkes i kommunens udbytte, så udbyttet reduceres til ca. 1,5 mio. kr., hvoraf 600.000 kr. vil blive modregnet i kommunens tilskud fra staten.

Allerede ved budgetlægningen blev det drøftet, om kommunen helt skulle undlade udbyttebetaling - og i forbindelse med det aktuelle frasalgs af El-selskaberne vurderes det, at det vil blive vanskeligt for FFV fortsat at udbetale udbytte i størrelsesorden 5 mio. kr. årligt.

### **Økonomi**

Økonomi og Løn bemærker, at der er budgetteret med et årligt udbytte på 5 mio. kr. i hele budgetperioden 2016-2019. Anvisning af finansiering vedrørende eventuelt manglende udbytte i 2016, vil blive taget op i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. maj 2016. Hvis det besluttet at der ikke fremadrettet skal udbetales udbytte fra FFV, vil der skulle tages stilling til finansiering af det manglende udbytte i forbindelse med budgetlægningen for 2017 (2018-2020).

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

1. Der udbetales ikke udbytte fra FFV til kommunen i 2016 og efterfølgende år.
2. Salgsomkostningerne ved salg af elselskaberne afholdes af FFV.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

Christian Thygesen deltog ikke i mødet.

# Punkt 81: Initiativ til dannelse af forening for broforbindelsen Als-Fyn

00.17.00-P20-1-14

## Resume

Tiden har vist, at der er et behov for en konstruktion af det videre arbejde med etablering af en fast forbindelse mellem Als-Fyn, der kombinerer den politiske og administrative styring, og samtidigt åbner for inddragelse af yderligere interessenter, herunder kommuner og private aktører. Det foreslås derfor, at der igangsættes et arbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Sønderborg Kommune, om etablering af en forening, med det formål at styrke samarbejdet om etablering af broforbindelsen mellem Fyn og Als.

Stort set enslydende dagsorden har været forelagt Udvalget for kulturel og regional udvikling i Sønderborg Kommune og de har den 10. februar 2016 godkendt arbejdet med at opstarte en forening. Økonomiudvalget skal tage stilling til om Faaborg-Midtfyn Kommune skal indgå i arbejdet, samt bidrage til et årligt kontingent på 500.000 kr.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af arbejdet med etablering af en politisk styregruppe for broforbindelsen Als -Fyn, mellem Faaborg-Midtfyn Kommune, Sønderborg Kommune og Region Syddanmark, har det vist sig, at der er et behov for et mere formelt og tættere samarbejde, der samtidigt åbner muligheden for at inddrage flere interessenter i en konstruktion, hvor alle ideer og initiativer kan drøftes, kvalificeres og udmøntes.

Det foreslås derfor, at der etableres en forening mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Sønderborg Kommune med mulighed for, at Region Syddanmark, andre kommuner og private aktører kan indmeldes og bidrage til foreningens videre arbejde.

Kontingentet er for hver af de 2 deltagende kommuner 500.000 kr. årligt. Kontingentet skal anvendes til at finansiere et fælles sekretariat, der kan sikre fremdrift i arbejdet for at fremme broprojektet, herunder lønmidler og til (med-)finansiering af analyser mv., der måtte være behov for i processen. Der er ikke taget stilling til den fysiske placering af sekretariatet.

Kontingenter for øvrige medlemmer af foreningen fastsættes i forbindelse med foreningsdannelsen.

Foreningen har til formål at oprette et sekretariat til styring og koordinering af den videre proces for etablering af en fast broforbindelse mellem Als og Fyn.

Foreningsdannelsen skal godkendes i begge kommuner, og Sønderborg Kommune vil umiddelbart efter en godkendelse, tage initiativ til udarbejdelse af udkast til foreningsvedtægter mv.

Som bestyrelse for foreningen udpeges borgmestrene for de 2 deltagende kommuner, udvalgsformændene for teknik- og miljøudvalgene, samt en politisk repræsentant for oppositionen, dog således, at for Sønderborg Kommune udpeges formand og næstformand for Udvalget for kulturel og regional udvikling.

Bestyrelsen foreslås udvidet i takt med, at medlemskredsen udvides, og således at alle foreningens hovedaktører er repræsenteret i foreningens bestyrelse.

## Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der i budget 2016 samlet set er afsat 1,2 mio. kr. og i budget 2017 er afsat 1,0 mio. kr. til broforbindelse Fyn-Als. Et kontingent vil kunne afholdes for de allerede afsatte midler i en periode på 4 år. Godkendes indstillingen, skal der i forbindelse med den kommende budgetlægning for årene 2017-2020 afsættes midler til årlig betaling af kontingent fra 2020 og fremover.

## Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller at økonomiudvalget godkender, at:

1. Der igangsættes arbejde med etablering af forening mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Sønderborg Kommune
2. Faaborg-Midtfyn Kommune bidrager med et kontingent på 500.000 kr. årligt.
3. For perioden 2016-2020 finansieres kontingentet af midler afsat til samarbejdet om en fast broforbindelse mellem Als og Fyn.

## **Beslutning**

Godkendes.

Torben Smith, SF, kan ikke støtte indstillingen, hvis Region Syddanmark ikke er medlem af foreningen.

Morten Schjøtt, Ø, kan ikke støtte indstillingen.

Christian Thygesen deltog ikke i mødet.

# Punkt 82: Civica - Godkendelse af Skema A vedr. opførelse af familieboliger på Lensvej

03.02.00-P19-1-16

## Resume

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

## Sagsfremstilling

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

Civica har fremsendt skema A, som vil have en samlet anskaffelsessum på 78,420 mio. kr. Byggeriet opføres som tæt/lavt byggeri og den fremtidige husleje er beregnet til 838 kr. m<sup>2</sup>.

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

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

## Økonomi

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

## Indstilling

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

- Skema A godkendes
- Der gives en tillægsbevilling på 4,842 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden (finansforskydninger)
- Der gives en garanti på 28,57%
- Den fremtidige foreløbige husleje fastsættes til 838 kr. pr. m<sup>2</sup>

Økonomiudvalget 2014-17, 29. februar 2016, pkt. 55:  
Sagen udskydes.

## Beslutning

Godkendt.

Christian Thygesen deltog ikke i mødet.

## Bilag

Skema A - Civica Lensvej

# Punkt 83: Godkendelse af anlægsbevilling til Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre 2016 og frigivelse af rådighedsbeløb

04.00.00-P20-14-15

## Resume

Der foreligger 14 ansøgninger om at få andel i de 1.691.000 kr. der er afsat på budget 2016 til modernisering af lokale aktivitetscentre. Udvalget skal tage beslutning om fordelingen af midlerne, samt godkende anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

## Sagsfremstilling

By, Land og Kultur har på baggrund af de kriterier, som Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, udarbejdet forslag i bilag til, hvordan midlerne kan fordeles blandt de 14 ansøgninger, der er kommet til puljen. Der er i alt ansøgt for ca. 3 mio. kr. med et samlet budget på ca. 7.1 mio. kr.

Forslag til bevillinger er sket ud fra en prioritering og fokus på projekter, der hver især løfter både aktiviteten, faciliteten og lokalområdet generelt – indenfor de gældende kriterier.

På grund af begrænsede midler i puljen har det ikke været muligt at støtte alle relevante ansøgninger. Der arbejdes grundlæggende med en max. tilskudsprocent på 50 % af den samlede finansiering til et projekt. Der kan dog forekomme projekter, hvor det kan være relevant at støtte med en højere procent.

I forslaget til bevillinger er der lagt vægt på puljens kriterier (nummerering angiver ikke prioritering):

1. at moderniseringen skaber nye aktiviteter som vil gavne mange borgere enten lokalt eller via et stort potentielt opland.
2. at kommunens investering i modernisering og udvikling af fritidsfaciliteten giver mulighed for nye aktivitetstilbud, der øger aktivitetsniveauet i faciliteten
3. om der er etableret samarbejder med andre lokale faciliteter og/eller foreninger i og omkring faciliteten.
4. at nye faciliteter i videst muligt omfang integreres i eksisterende faciliteter
5. hvorvidt projektet er innovativt og nytænkende
6. om investeringen på sigt kan nedbringe behovet for kommunale drifts- og anlægstilskud
7. graden af medfinansiering og/eller ekstern finansiering

Bilag 1: Oversigt over forslag til indstillinger til bevilling

Bilag 2: Online ansøgningsskemaer

## Økonomi

Økonomi og Lønstaben bemærker, at der i budget 2016 er et samlet budget inkl. overførsler på 4,787 mio. kr. Heraf er 2,234 mio. kr. allerede disponeret til projekter fra tidligere år. Rest til uddeling i 2016 er 2,553 mio. kr.

## Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at

- godkende de i bilag 1 foreslåede bevillinger, og at
- der godkendes en anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 1.691.000 kr. til By, Land og Kultur

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 9. marts 2016, pkt. 12:

Anbefales, dog udsættes behandlingen af ansøgningerne fra Søllinge forsamlingshus og Kellerup Rideklub for en nærmere udredning af projekterne.

Der godkendes en anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 1.395.500 kr. til By, Land og Kultur.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Kultur- og fritidsudvalgets indstilling.

Christian Thygesen deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Bilag 2 - Online ansøgningskemaer inkl. bilag

Bilag 1 - Oversigt og indstilling af ansøgninger til Moderniseringspulje 2016

# Punkt 84: Varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter - godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af midler

04.04.00-P20-2-15

## Resume

Midtfyns Fritidscenter – Nyt varmtvandsbassin og reovering af bassinbund i svømmehal. Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af anlægsmidler til totalrådgivning/projektering, samt anlægsarbejde til varmtvandsbassin og reovering af bassinbund.

## Sagsfremstilling

Der er afsat anlægsmidler for i alt 10 mio. kr. til en ny-bygning af varmtvandsbassin i forlængelse af svømmehallen i Midtfyns Fritidscenter. Totalrådgiver at gået igang med projekteringen i samarbejde mellem By, land og kultur, og Midtfyns Fritidscenter.

Nyt varmtvandsbassin: Der er udarbejdet et ideoplæg til det nye varmtvandsbassin, – ”ideoplæg - skitseforslag til varmtvandsbassin”

Renovering af eksisterende skal indeholde: Renovering af bunden i det store bassin: Der er et stort behov for en ny bassin bund, da den eksisterende bassindug´s levetid er udløbet for ca. 10 år siden, og der flere buler i bunden. Derfor skal der laves en ny flisebund i bassinet, eller alternativt bassindug.

Renovering af herreomklædning: Der er lagt op til at ombygning af eksisterende omklædningsrum for herrer, vil blive udskudt, og vil derfor ikke være en del af denne ombygning.

Varmtvandsbassin skal være klar til indflytning 6. april 2017 og reoveringen af bassinbund skal være klar til indflytning 30. august 2017.

Arbejdet udbydes i fagentrepriser.

## Økonomi

Økonomi og Lønstabemærker, at der i budget 2016 er afsat 10.039.000 kr. til ovenstående formål i Midtfyns Fritidscenter.

## Indstilling

Koncernchefen for By, land og kultur indstiller at Kultur- og fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler:

- anlægsbevilling på 10,039 mio. kr. og
- frigivelse af rådighedsbeløb på 10,039 mio. kr. frigives til By, land og kultur.

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 9. marts 2016, pkt. 16:  
Anbefales.

---

Siden seneste budgetopfølgning er det afklaret, at der ikke kommer ekstern finansiering til varmtvandsbassinet. Varmtvandsbassinet kan stadig realiseres, og der forsøges at få mest mulig varmtvandsbassin for pengene. Det bliver dog uden de ekstra ønsker, der var til bassinet. Der etableres ligeledes ny bund i eksisterende svømmebassin, og der analyseres for tiden på priser, som vil afgøre om det bliver en flisebund eller en bund med dug. Herreomklædning forventes ikke realiseret inden for budgetrammen. Med byggestart i september 2016, så forventes det, at der skal bruges en anlægssum på ca. 5 mio. kr. i 2016, og den resterende del i 2017.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Kultur- og fritidsudvalgets indstilling.  
Christian Thygesen deltog ikke i mødet.

## Bilag

Tids og procesplan - Midtfyns Fritidscenter

Ideoplæg - skitseforslag til varmtvandsbassin

# Punkt 85: Indgåelse af ny driftsaftale med Ferritslev Fritidshus

20.10.00-Ø40-1-15

## Resume

Kultur- og fritidsudvalget anmodes om at godkende en ny driftsaftale med Ferritslev Fritidshus, der tager højde for, at kommunen fra næste skoleår ikke længere yder tilskud til husets juniorklub.

## Sagsfremstilling

Efter Kommunalbestyrelsens beslutning om at tilskuddet til juniorklubben i Ferritslev Fritidshus hører op ved udgangen af indeværende skoleår, er der behov for at ændre driftsaftalen med Ferritslev Fritidshus, idet den gældende driftsaftale fra 11. juni 2009 indeholder paragraffer om huset juniorklub og personale tilknyttet klubben.

Derfor anmodes Kultur- og fritidsudvalget om at godkende en ny driftsaftale med Ferritslev Fritidshus, der tager afsæt i husets fremtidige driftsbetingelser. Forslaget til ny driftsaftale er lavet i samarbejde med Ferritslev Fritidshus og skal træde i kraft pr. 1. juli 2016.

De væsentlige ændringer består i, at indholdet af § 5 - 5.5 samt § 7.2, der vedrører driften af juniorklub, ikke indgår i den nye driftsaftale. Derudover er betegnelsen "fuldtidskoordinator" ændret til "koordinator", da Ferritslev Fritidshus ikke forventer at kunne opretholde en fuldtidskoordinatorstilling med afsæt i de fremtidige budgetter for huset. Endvidere indeholder de nye vedtægter en ændring i forhold til revision af regnskabet, hvor det nuværende krav om at benytte et registreret revisionsfirma ændres, så Ferritslev Fritidshus i stedet kan benytte 2 generalforsamlingsvalgte revisorer.

Bilag 1 indeholder forslaget til ny driftsaftale.

Bilag 2 indeholder den gældende driftsaftale fra 11. juni 2009.

## Økonomi

Økonomistaben har ingen bemærkninger.

## Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller til Kultur- og fritidsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at Faaborg-Midtfyn Kommune godkender den ny driftsaftale med Ferritslev Fritidshus, der træder i kraft pr. 1. juli 2016.

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 9. marts 2016, pkt. 18:

Anbefales.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Kultur- og fritidsudvalgets indstilling.

Christian Thygesen deltog ikke i mødet.

## Bilag

Bilag 1 - Driftsaftale 2016 - Ferritslev Fritidshus

Bilag 2 - Driftsaftale 2009 - Ferritslev Fritidshus

# Punkt 86: Indgåelse af driftsaftale for Helios Film- og Kulturhus med Helios Biografforening

20.02.00-A00-1-15

## Resume

Kultur- og fritidsudvalget anmodes om at godkende en driftsaftale for Helios Film- og Kulturhus, der indgås med Helios Biografforening.

## Sagsfremstilling

Der er behov for at få afklaret forholdene omkring den daglige drift af Helios Film- og Kulturhus, så planlægningen af aktiviteter og håndteringen af praktiske gøremål kan påbegyndes frem mod åbningen af huset senere på året. I lighed med situationen inden ombygningen og renoveringen af Helios vil biografforeningen være den kulturaktør, der har flest aktiviteter i bygningen. By, Land og Kultur har på den baggrund forhandlet et forslag til driftskontrakt på plads med Helios Biografforening.

Derfor anmodes Kultur- og fritidsudvalget om at godkende driftsaftalen for Helios Film- og Kulturhus, der foreslås indgået med Helios Biografforening. Forslaget til driftsaftalen fremgår af bilag 1, mens bilag 2 indeholder oplægget til en ny prisliste (takstblad) for udlejning af lokalerne i Helios Film- og Kulturhus, der er nævnt i driftsaftalen.

Målsætningen med driftsaftalen er, at Helios Film- og Kulturhus skal præsentere en bred vifte af kulturelle tilbud til borgere, turister og medlemmer af forskellige kulturelle foreninger. Der tages afsæt i, at en stor gruppe af frivillige gennem biografforeningen fortsat bidrager til driften af huset, så der er basis for at forskellige kulturaktører kan skabe masser af aktiviteter i huset.

Hvis det skønnes hensigtsmæssigt kan biografforeningen dog vælge at outsource afgrænsede funktioner i huset - f.eks. drift af café. Eventuelle forpagtningsaftaler skal etableres på markedsvilkår og sendes i udbud. Faaborg-Midtfyn Kommune afgør sammen med biografforeningen, hvem der indgås forpagtningsaftale med.

Der er udarbejdet et takstblad, der fastsætter priserne for leje af lokaler i Helios Film- og Kulturhus. Der er forskellige takster for henholdsvis foreningsmæssig/kommunal brug og kommerciel/privat anvendelse af lokalerne. For øvrige foreninger i kommunen samt kommunale institutioner skal lejen udelukkende dække, hvad der svarer til driftsomkostningerne - herunder udgifter til indvendig vedligeholdelse af lokalerne. Taksterne kan genforhandles, når kommunen eller Helios Biografforening ønsker det.

Helios Biografforening har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse, rengøring, vinduespuddning og afholder alle forbrugsomkostninger. Faaborg-Midtfyn Kommune er ansvarlig for bygningens konstruktion, fjervarmesystem, udvendige vedligeholdelse samt drift og vedligeholdelse af lyskunstværk på facaden. Desuden sikrer kommunen vedligeholdelse af udendørs arealer - herunder renholdelse og snerydning.

Der afholdes løbende møder mellem kommunen og biografforeningen omkring vedligeholdelse af bygningen, og biografforeningen har indkaldt til møder med de øvrige faste brugere af Helios Film- og Kulturhus - hvor kommunen deltager - for at sikre et tæt og konstruktivt samarbejde omkring aktiviteterne i huset.

Aftalen gælder til udgangen af 2026, men kan opsiges eller genforhandles inden, hvis der opstår uenighed mellem kommune og biografforeningen på afgørende punkter for husets drift.

Der er afsat 102.117 kr. på budget 2016 og 105.385 kr. i overslagsårene til at dække kommunens driftsudgifter til Helios Film- og Kulturhus.

## Økonomi

Økonomistaben bemærker at der i budget 2016 er afsat 102.117 kr. samt 105.385 kr. i overslagsårene til drift af Helios.

## Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller til Kultur- og fritidsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at Faaborg-Midtfyn Kommune godkender den nye driftsaftale for Helios Film- og Kulturhus, der indgås med Helios Biografforening.

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 9. marts 2016, pkt. 19:  
Anbefales.

## **Beslutning**

Anbefales.

Christian Thygesen deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Kontrakt - Helios - 12.2.2016

Bilag 2 - Oplæg til ny prisliste for Helios - 12.2.2016

## **Punkt 87: Midtfyns Fritidscenter – ønske om ændrede vilkår vedr. permanent nedsat driftstilskud**

04.04.00-S00-1-16

### **Resume**

Midtfyns Fritidscenter fik i 2010 opført nye mødelokaler med et tilskud fra kommunen. Tilskuddet var på 2.887.000 kr. og ”tilbagebetaling” skulle starte i 2015, som et permanent nedsat tilskud i halmodellen. Midtfyns Fritidscenter ønsker nu at få ændret disse vilkår og gerne at kunne tilbagebetale tilskuddet på mere almindelige lånevilkår.

### **Sagsfremstilling**

Aftalen mellem Midtfyns Fritidscenter og Faaborg-Midfyn Kommune fra 2010 - om tilbagebetaling af tilskuddet til mødelokalerne - betyder, at Midtfyns Fritidscenter fra 2015 skal have sit tilskud via halmodellen permanent nedsat med 288.700 kr. om året. I 2015 blev dette beløb fratrukket i tilskuddet. Tilskuddet skal naturligvis betales tilbage, og aftalen blev antagelig lavet permanent, da man anså det som en god indtjeningsmulighed for Midtfyns Fritidscenter at leje mødelokalerne ud til både faste aktiviteter, møder, og konferencer, mm. Det giver også Midtfyns Fritidscenter en øget indtægt, men langt fra hvad der svarer til 288.700 kr. årligt. Umiddelbart vurderer vi ud fra deres regnskab at den rene indtjening ligger under 100.000 kr. årligt.

Midtfyns Fritidscenter har - efter flere år med dårlig økonomi - haft en meget positiv udvikling og positive regnskabstal de sidste 3 år. De havde umiddelbart indregnet det permanent nedsatte tilskud ind i sine budgetter, men kan nu se, at med centrets mange udviklingstiltag og der af afledte omkostninger, vil komme i knibe med at holde regnskabet positivt. Samtidig finder den nye ledelse i Midtfyns Fritidscenter aftalen uheldig for fritidscentret på den lange bane, og derfor har såvel ledelsen som bestyrelsen et ønske om at ændre på vilkårene for tilbagebetalingen af tilskuddet.

Midtfyns Fritidscenter er kommet med et forslag og ser helst at vilkårene ændres til dette scenarie, hvor tilskuddet tilbagebetales som et lån på 2.887.000 kr. via halmodellen – med flg. rater:

Model 1:

1.1.2016 til 31.12.2020 med 8.500 kr. pr. måned (102.000 kr. årligt og 510.000 kr. over 5 år), og fra 1.1.2021 med 15.000 kr. pr. måned (180.000 kr. pr. år) – efter 11,6 år med denne betaling vil hele lånet være tilbagebetalt (dvs. fuldt tilbagebetalt i 2032).

Administrationen finder elementer i forslaget om ændrede vilkår for tilbagebetalingen rimelige, men mener stadig at der skal være et permanent nedsat tilskud med baggrund i fortsatte indtjeningsmuligheder fra mødelokalerne. Med etableringen af Feriebyen, varmtvand bassin og andre udviklingstiltag i de kommende år vil denne indtjening formentlig kunne øges. Det skal dog samtidig nævnes at lokalerne ofte lejes af de frivillige foreninger til såvel holdtræning som div. foreningsmøder. Vi foreslår derfor at lytte til Midtfyns Fritidscenters ønske om at mindske det permanente nedsat tilskud via halmodellen med 102.000 kr. fra 2016-2020 og fra 2021 med et permanent nedsat tilskud på 150.000 kr. Dette beløb mener vi vil være rimeligt i forhold til at det samlede tilskud vil være tilbagebetalt i 2036, og at der fremadrettet også vil være indtjeningsmuligheder - dette kalder vi model 2.

Model 3 er at bibeholde de nuværende vilkår, hvor Midtfyns Fritidscenter fortsætter med et permanent nedsat tilskud på 288.700 kr. pr. år.

På samme måde er der lavet aftale med Svanninge hallen om et permanent nedsat tilskud på 49.133 kr. for et kommunalt anlægstilskud til ombygning i 2011. Hvis Svanninge hallen skulle ønske ændrede vilkår i stil med Midtfyns Fritidscenter, må denne sag tages op i udvalget. Der findes ikke andre aftaler af denne karakter.

Vedlagt er ansøgning og følgebrev fra Midtfyns Fritidscenter.

### **Økonomi**

Økonomi og Lønstab har umiddelbart ingen bemærkninger, da tilbagebetalingen ikke indgår i selve halmodellens rådighedsbeløb, men er ekstra midler. Dog skal det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen på sit møde den 9. februar besluttede at yde et ekstraordinært tilskud på 180.000 kr. til Forum Faaborg i f.m. deres overtagelse af Faaborg svømmehal, som skulle finansieres af tilbageløbsmidlerne fra MFC.

### **Indstilling**

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller til Kultur- og fritidsudvalget at beslutte ændrede vilkår for Midtfyns Fritidscenters tilbagebetaling af tilskud til mødelokaler på 2.887.000 kr.

- Det indstilles at tilskuddet tilbagebetales ved permanent nedsat tilskud via halmodellen nævnt i model 2: Fra 1.1.2016 til 31.12.2020 med 8.500 kr. pr. måned (102.000 kr. pr. år), og fra 1.1.2021 med 150.000 kr. pr. år.

Alternativt kan Kultur- og fritidsudvalget vælge

- Model 1, som ønsket af Midtfyns Fritidscenter som en tilbagebetaling af et lån: Fra 1.1.2016 til 31.12.2020 med 8.500 kr. pr. måned (102.000 kr. årligt og 510.000 kr. over 5 år), og fra 1.1.2021 med 15.000 kr. pr. måned (180.000 kr. pr. år) – efter 11,6 år med denne betaling vil hele lånet være tilbagebetalt (dvs. fuldt tilbagebetalt i 2032).
- Model 3, hvor aftalen bibeholdes på de nuværende vilkår, hvor Midtfyns Fritidscenter fortsætter med et permanent nedsat tilskud på 288.700 kr. pr. år.

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 9. marts 2016, pkt. 15:

Godkender model 1 med nedsættelse af tilskud, der følger beløb og datoer som beskrevet under model 1 i indstillingen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler model 1, som indstillet af Kultur- og fritidsudvalget.  
Christian Thygesen deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Følgeskrivelse fra MFC

Ansøgning fra MFC om ændring af vilkår for tilbagebetaling af tilskud

Dagsordenpunkt Ansøgning om støtte til aktivitetslokaler behandlet på mødet 19. januar 2010 kl. 1700 (Mødesal, Ringe) i Kommunalbestyrelsen. (2010)

# Punkt 88: Tidsplan for Kommuneplan 2017

01.02.03-P15-1-16

## Resume

Der skal træffes beslutning om tidsplan for udarbejdelse og vedtagelse af Kommuneplan 2017.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med Udviklingsstrategi 2015 truffet planstrategisk beslutning om at revidere den gældende Kommuneplan 2013 delvist. Kommuneplan 2017 skal understøtte udviklingsstrategiens udviklingsspor og sikre rammerne for de ønskede udviklingspotentialer i kommunens forskellige egne.

I første halvår af 2016 arbejdes der med at udarbejde by- og egnsprofilerne for de 3 egne, som udviklingsstrategien har peget på som afsæt for kommunens fremtidige udvikling. Med udgangspunkt heri igangsættes revisionsarbejdet med kommuneplanen.

Kommunalbestyrelsen har med Udviklingsstrategi 2015 besluttet, at følgende temaer i kommuneplanen skal revideres:

- Byerne og landdistrikternes samarbejde og roller - herunder grønne områder
- Friluftsliv - samt anvendelse af vandløb og søer
- Skovrejsning
- Fremtidens energiforsyning

Temaerne og behovet for revision heraf er beskrevet i Udviklingsstrategi 2015 s. 23-24 (bilag A).

Herudover vil der ved gennemgang af Kommuneplan 2013 være behov for opdatering af forskellige dele, såvel indholdsmæssigt som funktionelt, ligesom der vil forekomme andre småjusteringer grundet f.eks. lovændringer mv. Alle ændringer vil blive registreret i en log.

Alle vedtagne tillæg til Kommuneplan 2013 vil blive indarbejdet i den digitale kommuneplan.

Regeringen arbejder pt. med udarbejdelse af forslag til ændring af Planloven, herunder statens krav til den kommunale planlægning. Det forventes, at det vil resultere i nye muligheder for planlægningen af arealanvendelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune, og der kan derfor opstå ønske om at revidere større dele af kommuneplanen, end der er lagt op til i den planstrategiske beslutning i Udviklingsstrategi 2015. Erhvervs- og Vækstministeriet oplyser, at lovændringen forventes vedtaget i dette folketingsår, dvs. før sommerferien. På baggrund af dette er der opstillet i 2 mulige tidsplaner i bilag B.

I tidsplan A imødekommes det hidtidige politiske ønske om, at kommuneplanen skal være vedtaget før sommerferien inden kommunalvalget. Arbejdet med kommuneplanen igangsættes nu i overensstemmelse med revisionsbeslutningen fra Udviklingsstrategi 2015, og kan forventes vedtaget før sommerferien 2017. Såfremt der i forlængelse af en lovændring opstår nye muligheder for kommunens arealplanlægning, som det ønskes, at vi gør brug af med det samme, forlænges tidsperspektivet. Alternativt udarbejdes der efter planens vedtagelse tematillæg.

I tidsplan B afventer det videre arbejde med kommuneplanrevisionen udfaldet af lovgivningsarbejdet. Efter sommerferien præsenteres omfanget af planlovsændringerne for politikerne, der i forlængelse heraf skal træffe beslutning om revisionen af kommuneplanen og de yderligere ændringer, der kan blive tale om som følge af lovændringerne. Samtidigt træffes beslutning om tidsplan for revisionsarbejdet under hensyn til omfanget af ændringer kommunalbestyrelsen ønsker at indarbejde i kommuneplanen.

## Indstilling

Direktionen, 7. marts 2016, pkt. 56:

Direktionen anbefaler tidsplan A overfor Økonomiudvalget.

## Beslutning

Anbefales.

Christian Thygesen deltog ikke i mødet.

## Bilag

Udviklingsstrategi s 23&24

Mulige tidsplaner KP2017

# Punkt 89: Forslag til valg af ny placering af busterminal i Faaborg

01.02.15-P15-1-15

## Resume

Busterminalen i Faaborg skal flyttes og der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan herfor. Der er undersøgt 3 mulige placeringer til en ny busterminal i Faaborg og med afsæt heri skal der udpeges en placering til den nye busholdeplads. Der skal endvidere træffes beslutning om, hvorvidt placeringen og de 2 alternativer skal i offentlig høring forud for, at forslag til kommuneplantillæg og lokalplan bliver udarbejdet.

## Sagsfremstilling

Ifølge Masterplanen for Faaborg skal byens liv understøttes og det skal ske ved at udvikle/ombygge/forny bymidten samt masterplanens "knodepunkt". Knudepunktet omfatter området omkring Havneparken, Banegårdspladsen ved stationsbygningen, den nuværende busterminal og kareén fra Jomfrulågen til Østergade.

Idag ligger busterminalen bag ved stationen og dermed centralt i knudepunktet. Masterplanen peger på, at både stationsbygningen, posthusbygningen og tilhørende arealer har en særdeles attraktiv beliggenhed tæt på Øhavet og på bymidten. Området har derfor gode potentialer for at rumme nye aktiviteter, der kan understøtte bylivet i byen og i knudepunktet. Potentialerne kan imidlertid først indfris, hvis busterminalen flyttes.

Øhavsmuseets administration ligger idag i stationsbygningen og de har et ønske om at stationsbygningen med omgivelser udvikles til et nyt formidlingscenter for Øhavet. Et formidlingscenter, der kan forvente et stort antal besøgende hvert år og som dermed er i overensstemmelse med den type af aktiviteter, der ønskes placeret i pågældende knodepunkt.

Som baggrund for at træffe en beslutning om at flytte busterminalen har Kommunalbestyrelsen igangsat en undersøgelse af nye mulige placeringer af en busterminal i Faaborg. Undersøgelsen, der blev foretaget af rådgivningsfirmaet NIRAS, skitserer alternativer på tre lokaliteter, som er ved Lagonis Minde, stationsbygningen og ved Lidl og udmundingen af Sundvænget. (Se bilag 1)

På baggrund af undersøgelsen og byens udvikling anbefales det, at busterminalen placeres ved Lidl og udmundingen af Sundvænget, ved Forum Faaborg. Busterminalen vil med denne beliggenhed få en central placering i forhold til Sundskole, Forum Faaborg, samt Faaborg Museum mv. For at sikre en god busbetjening af både færgepassagerer og bymidtepassagerer anbefales det, at busterminalen suppleres med busstoppesteder ved henholdsvis Banegårdspladsen ved stationsbygningen og udmundingen af Strandgade. Denne placering vil både kunne løfte byrummet omkring Lidl og ved Sundvængets udmunding, og har plads til langtidsparkering, og ligger tæt på bymidten og vigtige offentlige funktioner.

En placering af busterminalen ved stationsbygningen vurderes, at ville forringe øvrig kørsel ved Banegårdspladsen, at lægge beslag på attraktive arealer i bymidten, samt at langtidsparkering vest for eller foran stationsbygningen vil forringe oplevelsen af byrummet omkring Helios, stationsbygningen (det kommende Øhavsmuseum), det blå støttepunkt og Øhavet.

En placering ved Lagonis Minde vurderes at ville medføre en oplevelse af øget støj og vibrationer for naboer. Derudover ønsker FynBus ikke at busbetjene havnestrækningen ved denne løsning, og det vil forringe øboernes og havnens betjening og tilgængelighed til bustrafik.

Realisering af en ny dynamisk busterminal har opnået medfinansiering fra Trafikstyrelsens fremkommelighedspuljer. Trafikstyrelsen tilkendegiver, at midlerne også kan anvendes på placeringen ved Lidl og udmundingen af Sundvænget.

Efter en gennemgang af nuværende og tidligere kontrakter og aftaler med bl.a. FynBus er det fastlagt, at Faaborg-Midtfyn Kommune ikke er forpligtet til at stille personalefaciliteter for fx buschauffører til rådighed. Ligeledes er kommunen ikke forpligtiget til at finde nye muligheder for langtidsparkering. Kommunen kan dog være behjælpelig med at finde egnede placeringer hertil.

Det anbefales, at forslaget til den nye placering sendes ud i en ca. 4 ugers offentlig høring, før der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan. Det anbefales endvidere, at borgerne får mulighed for at se forslaget til placering og alternative placeringer på biblioteket i Faaborg eller lignende og med mulighed for at spørge en planlægger. Derudover anbefales det, at der inviteres til et borgermøde, også med det formål at få input fra borgere og virksomheder til den anbefalede placering og de 2 alternative placeringer af en ny busterminal. Høringsmateriale er vedlagt som bilag 1 til sagen.

## **Økonomi**

Flytning af busterminalen hen til Lidl og udmundingen af Sundvænget, samt etablering af busstoppesteder på Banegårdspladsen ved stationsbygningen og ved Strandgade kan realiseres inden for eksisterende budgetter.

## **Økonomi**

Økonomi og Løn bemærker, at der i budget 2016 er afsat 4,745 mio. kr., til Ændring af busterminal m.m. Banegårdspladsen 2, heraf udgør ekstern medfinansiering 1,158 mio. kr. I budget 2017 er der afsat 5,334 mio. kr., til Banegårdsplads og buslommer. Heraf udgør ekstern medfinansiering 1,870 mio. kr.

## **Indstilling**

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

1. at det foretrukne alternativ for placeringen af en ny busterminal er ved Lidl og udmundingen af Sundvænget med supplerende buslommer på Banegårdspladsen ved stationsbygningen og ved udmundingen af Strandgade,
2. at forslaget til ny placering af busterminal sammen med de 2 alternativer sendes i offentlig høring fra den 12. april 2016 til den 10. maj 2016 inden Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender den endelige placering i den videre planproces,
3. at der tages stilling til afholdelse af borgermøde den 25. april 2016 kl. 19.00.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 15. marts 2016, pkt. 32:

Afbud fra Søren Sønderlund Hansen

Mads Holdgaard forlod mødet kl. 14.55 og deltog ikke i sagens behandling.

Anbefales godkendt.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 17. marts 2016, pkt. 29:

Dot 1: Anbefales

Dot 2: Anbefales

Dot 3: Anbefales. Der afholdes borgermøde den 25. april 2016, kl. 19.00.

## **Beslutning**

Anbefales.

Christian Thygesen deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Høringsmateriale - placering af ny busterminal i Faborg

# Punkt 90: Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 - Torpegaard

01.02.15-P16-1-15

## Resume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 har været i offentlig høring. Høringssvarerne giver anledning til, at en del af området skal overføres til byzone. Der skal træffes beslutning om, om forslaget skal sendes i supplerende høring.

## Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 er udarbejdet for at muliggøre etableringen af et økologisk bofællesskab med 12 boliger på en mindre ejendom, Torpegård ved Diernæs. Området er ikke omfattet af kommuneplanen, hvorfor der samtidig med lokalplanen er udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2013, som udlægger en nye ramme Die.B.2 til boligformål.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 har sammen med forslag til lokalplan 2015-5 Bofællesskab Torpegård, Diernæs har været i offentlig høring i perioden fra den 18. august - 13. oktober 2015. Der er indkommet 4 høringssvar til planerne. Herunder et høringssvar fra Erhvervsstyrelsen, hvoraf det fremgår, at den fremtidige zonestatus for en del af området skal ændres til byzone. Erhvervsstyrelsen har mulighed for at nedlægge veto mod en plan, hvis de finder den ikke er i overensstemmelse med de statslige interesser.

Rammebestemmelserne ændres derfor så den fremtidige zonestatus er både byzone og landzone.

Høringssvarerne til forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er behandlet samlet i det vedhæftede høringsnotat.

Administrationen vurderer, at ændringerne til planforslagene er så omfattende, at der er behov for en supplerende høring. Det forslås derfor, at forslaget til kommuneplantillæg sendes i supplerende høring fra den 14. april til den 28. april 2016.

## Indstilling

Koncernchefen for By- og Land og Kultur indstiller, at Lokalsamfunds- og planudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at det reviderede forslag til kommuneplantillæg sendes i supplerende høring i perioden fra den 14. april 2016 til den 28. april 2016.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 17. marts 2016, pkt. 25:  
Anbefales.

## Beslutning

Anbefales sendt i supplerende høring.  
Christian Thygesen deltog ikke i mødet.

## Bilag

FORSLAG Tillæg nr.13 Torpegaard

Høringsnotat lokalplan 2015-5 og tillæg nr 13

# Punkt 91: Lokalplan 2015-5 Bofællesskab Torpegård, Diernæs

01.02.05-P16-11-15

## Resume

Forslag til Lokalplan 2015-5 Bofællesskab Torpegård, Diernæs har været i offentlig høring. Høringssvarerne giver anledning til, at bebyggelsens placering ændres. Der skal træffes beslutning om, om forslag til lokalplan 2015-5 skal sendes i supplerende høring.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen er en gruppe borgeres ønske om at etablere et økologisk bofællesskab Torpegård ved Diernæs.

Forslaget til lokalplanen muliggør, at der kan opføres 12 boliger på et bæredygtigt grundlag i tilknytning til landsbyen Diernæs. Lokalplanen giver dermed mulighed for en ny boform på landet, og intentionen er, at bofællesskabet både kan blive et eksempel på bæredygtig byggeri og på en ny boform, der kan bidrage positivt til landsbyens liv.

Forslag til lokalplan 2015-5 Bofællesskab Torpegård, Diernæs har været i offentlig høring i perioden fra den 18. august - 13. oktober 2015. Der er indkommet 4 høringssvar. Herunder en indsigelse fra Erhvervsstyrelsen, hvoraf det fremgår, at bebyggelsens placering skal ændres, så den nye bebyggelse er i direkte tilknytning til eksisterende byzone. Der har været afholdt møde med Erhvervsstyrelsen og på den baggrund er der fundet en løsning, hvor der udarbejdes en ny bebyggelsesplan for lokalplanområdet ligesom den fremtidige zonestatus for det delområde, der bebygges ændres til byzone. Erhvervsstyrelsen har mulighed for at nedlægge veto mod en plan, hvis de finder den ikke er i overensstemmelse med de statslige interesser. Der har endvidere været afholdt møde med de nærmeste naboer omkring vejadgang og bebyggelsens placering.

Høringssvarerne er behandlet i det vedhæfte høringsnotat.

Administrationen vurderer, at der er med udarbejdelse af en ny bebyggelsesplan er tale om så omfattende ændringer af planen, at der er behov for en supplerende høring. Det forslås derfor, at forslaget til lokalplan sendes i supplerende høring fra den 14. april til den 28. april 2016.

## Indstilling

Koncernchefen for By- og Land og Kultur indstiller, at Lokalsamfunds- og planudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at det reviderede forslag til lokalplan sendes i supplerende høring i perioden fra den 14. april 2016 til den 28. april 2016.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 17. marts 2016, pkt. 26:  
Anbefales.

## Beslutning

Anbefales i supplerende høring.  
Christian Thygesen deltog ikke i mødet.

## Bilag

FORSLAG\_Lokalplan 2015-5 Bofællesskab Torpegård

Høringsnotat lokalplan 2015-5 og tillæg nr 13

# Punkt 92: Forespørgsel om ændring af kommuneplanramme

01.02.03-P16-3-16

## Resume

Ringe Kost- og Realskole er i udvikling og ønsker at etablere et nyt skoletilbud for 0. til 5. årgang. Bygningen ønskes placeret i et område, der i kommuneplanen er udlagt til rekreative formål (Rin.R.11).

Der skal træffes beslutning om, om forespørgslen kan imødekommes og et kommuneplantillæg skal igangsættes, så en del af kommuneplanrammen Rin.R.11 ændres til offentlig ramme.

## Sagsfremstilling

Ringe Kost- og Realskole er over en lang årrække vokset og har opkøbt nabomatrikler for at kunne udvide skolens faciliteter. Skolen har behov for en omstrukturering af dens faciliteter og forespørger om mulighederne inden for deres ejendom. (Se bilag 1).

Det nye skoletilbud skaber behov for udvidelse af deres fysiske rammer, som skolen foretrækker placeret vest for Søgårdsvej på ridebanen nord for skolens ridehal. Skolen foretrækker denne placering, idet den vurderes at ligge nærmest de eksisterende skolefaciliteter.

Skolens foretrukne placering rummer følgende dilemmaer:

- Området er kommuneplanlagt til rekreative formål og er med til at bløde overgangen fra by til åbent land op (i en lokalplan kan et grønt forløb med fordel trækkes ind i lokalplanområdet)
- Områdets nærmeste naboer er rækkehusbebyggelsen på Søgårdsvej 10-24, der i dag har udsigt over det udpegede rekreative område mod sydvest (se bilag 5).
- Området ligger delvist inden for Ringe Søes søbeskyttelseslinje, der skal sikre den visuelle sammenhæng mellem søen og det rekreative område.

Skolens ejendom rummer arealer, inden for kommuneplanrammen for offentligt område (Rin.O.7), der også vil kunne anvendes til formålet. Det vurderes at en bygning med en alternativ placering til område A (se bilag 1) ikke vil berøres af ovennævnte dilemmaer i samme grad. I område B vil der i højere grad kunne tages hensyn til områdets grønne karakter og højdeforskellene i landskabet. Det vurderes, at afstanden til de to placeringer fra de eksisterende faciliteter ikke vil afvige væsentligt. Fx vil der i begge tilfælde skulle indtænkes plads til p-pladser mm.

Samlet set anbefales det, af hensyn til de rekreative arealer i Ringe, at skolens udvikling placeres på arealer inden for den eksisterende kommuneplanramme for offentligt område (Rin.O.7), og at der udarbejdes en lokalplan der muliggør en fortætning af skolens arealer. Skolen har tidligere haft tanker herom – (se bilag 4). Skolen foretrækker område A, men er ikke afvisende overfor en placering i område B.

Ønsker udvalget at imødekomme skolens forespørgsel igangsættes udarbejdelse af et nyt kommuneplantillæg.

## Indstilling

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

- At der henvises til en alternativ placering inden for kommuneplanrammen for offentlige område for Ringe Kost- og Realskole.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 17. marts 2016, pkt. 29:  
Anbefales.

## Beslutning

Returneres til Lokalsamfunds- og planudvalget, da der er fremkommet nye oplysninger.  
Christian Thygesen deltog ikke i mødet.

## Bilag

Bilag 1\_kommuneplanrammer

Bilag 2\_Søbeskyttelseslinje

Bilag 3\_kort fra Ringe Masterplan

Bilag 4\_skitse fra 2009

Bilag 5\_fotomateriale

# Punkt 93: Model for borgerbudget 2016

00.16.00-A00-7-14

## Resume

På sidste Lokalsamfunds- og Planudvalgsmøde den 25. februar 2016 drøftede udvalget evalueringen af borgerbudget 2015 og kom med input til Borgerbudget 2016. På baggrund af politikernes drøftelse har administrationen udarbejdet tre forslag til et ny model for borgerbudget 2016.

## Sagsfremstilling

### Borgerbudgetter

Kommunalbestyrelsen har afsat 500.000 kr. i hvert af årene 2015 - 2018 til borgerbudgetter. Borgerbudgetterne har følgende formål:

1. at styrke og understøtte lokale initiativer, der er med til at fremme udviklingsstrategiens mål om at øge bosætningen
2. at udvikle nye metoder til at inddrage borgere på

Til Borgerbudget 2015 stemte borgerne om 36 ansøgninger. Vinderprojektet i 2015 blev Carl Nielsen Legepark. Projektet fik tildelt hele puljen på 500.000 kr. Lokalsamfunds- og Planudvalget drøftede d. 25. februar 2016 evalueringen af borgerbudget 2015 og kom med input til Borgerbudget 2016

### Succeskriterier for 2016

Lokalsamfunds- og Planudvalget godkendte følgende succeskriterier for Borgerbudget 2016:

- Borgerbudgettet skal understøtte de oprindeligt opstillede formål.
- Resultatet skal have en bredere opbakning og legitimitet blandt deltagere og borgere.
- Der skal være et vellykket fejringssammenkomst.
- Kendskabet til Faaborg-Midtfyn Kommunes borgerbudget skal øges i offentligheden.
- Deltagerantal skal være på højde med antallet i 2015
- Vinderprojektet kan gennemføres umiddelbart efter udnævnelsen.

### Rammer for 2016

Udvalget kom med følgende input til rammer for Borgerbudget 2016:

- puljen deles op i mindre puljer, så flere projekter kan få gavn af borgerbudgetterne
- der afholdes en projektpræsentationsdag
- de elektroniske afstemning fastholdes

Desuden blev der i 2015 besluttet følgende rammer:

- Projekterne skal understøtte udviklingsstrategiens mål om 2000 flere borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2030.
- Borgerbudgettet skal være med til at skabe bæredygtig innovation og udvikling i lokalområderne, øget medborgerskab og større samfundsenknytning.
- Hvis ansøger er under 18 år, skal ansøgningen suppleres af en samtykkeerklæring med forældremyndighedsindehavernes accept af ansøgerens deltagelse i konkurrencen og hvor forældremyndighedsindehaveren påtager sig det økonomiske ansvar for projektets gennemførelse
- Projektet skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning. Herudover skal projektet være i overensstemmelse med de uskrevne kommunalretlige grundsætninger - kommunalfuldmagtsreglerne. Det betyder, at der skal være en kommunal interesse i projektet. Det må ikke have karakter af støtte til enkeltpersoner eller privat virksomhed.

Administrationen har på baggrund af succeskriterierne og rammerne udarbejdet følgende tre forslag til en ny model for Borgerbudget 2016. Modellerne er vedlagt som bilag. Det anbefales at indføre et krav om medfinansiering som enten kan opnås ved frivilligt arbejde eller støtte fra andre fonde og lign. for at sikre bæredygtige projekter og forankringen blandt borgerne i lokalområdet.

Model 1: Tre puljer der er delt op i de tre egne: Forstadsbåndet, Ringeggen, Faaborgegnen

Model 2: Tre puljer, hvoraf en er øremærket unge i kommunen

Model 3: Tre puljer, der er udvalgt på baggrund af ansøgninger fra borgergrupper, der ønsker at gennemføre borgerbudgetforløb, der understøtter by- og egnsprofilerne

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Lokalsamfunds- og Planudvalg anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- at vælge en af de tre modeller for Borgerbudget 2016.
- at Lokalsamfunds- og Planudvalget bemyndiges til at stå for den konkrete udmøntning af den valgte model af Borgerbudget 2016.
- at Lokalsamfunds- og Planudvalget drøfter, hvorvidt der skal stilles krav om medfinansiering.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 17. marts 2016, pkt. 32:

Dot 1. Udvalget anbefaler model 3 for Borgerbudget 2016.

Der skal være en opmærksomhed på kommunale følgeomkostninger i forbindelse med de borgerprojekter, der spilles ind i Borgerbudget 2016. Der skal endvidere være en opmærksomhed på de kriterier, der opstilles i forbindelse processen og projekterne.

Administrationen anmodes om at se på mulighederne for at forkorte tidsplanen.

Dot 2. Anbefales

Dot. 3 Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, at der stilles krav om medfinansiering, f.eks. i form af frivillig arbejdstimer

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Lokalsamfunds- og planudvalgets indstilling, dog med den tilføjelse, at Kommunalbestyrelsen forholder sig til afstemningsformen.

Christian Thygesen deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Tre modeller til borgerbudgetforløb 2016

# Punkt 94: Afrapportering til Økonomiudvalget om Socialtilsyn Syds drift

27.00.00-K09-5-14

## Resume

På sit møde 16. september 2013 besluttede Økonomiudvalget, at Socialtilsyn Syd skal indsende kvartalsvise afrapporteringer til udvalget indeholdende nogle få nøgletal.

Socialtilsynet har nu været i drift i to år, og det vurderes, at det fremover kan være hensigtsmæssigt at give en anden og mere kvalitativ afrapportering. Direktionen fremsender sag med forslag om ændret afrapportering.

## Sagsfremstilling

Socialtilsyn Syd har nu været i drift i to år. I henhold til Økonomiudvalgsbeslutning september 2013 har socialtilsynet hvert kvartal orienteret udvalget om status på og udvikling i antal regodkendelser, nygodkendelser og tilbagekaldelser af godkendelser.

Socialtilsynet er nu kommet ind i en stabil driftsfase, hvor bl.a. regodkendelse af alle tilbud og plejefamilier er afsluttet. Tilsynet har på den baggrund taget afrapporteringens form op til genovervejelse, idet afrapporteringen i fremtiden med fordel kan have et andet indhold, både med en bagudskuende status og et fremadrettet perspektiv. Formålet med en ny afrapporteringsform er således at sikre, at afrapporteringen i endnu højere grad bidrager til information til Økonomiudvalget om tilsynets drift, forhold omkring tilsynet og perspektiver for fremtiden. Det foreslås, at indholdet i socialtilsynets årlige afrapportering indgår i afrapporteringen.

Det foreslås, at Socialtilsynet fremover fast afrapporterer til Økonomiudvalget to gange årligt:

1) I april, hvor Økonomiudvalget orienteres om årsrapporten fra det foregående år. Samtidig orienteres om rammerne for budgettet for det kommende år - i dette tilfælde 2017.

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

Ud over disse faste afrapporteringer er Socialtilsyn Syd naturligvis indstillet på til enhver tid at fremlægger sager til/orientere Kommunalbestyrelsen/Økonomiudvalget om tilsynets drift efter ønsker og behov.

I henhold til den oprindelige beslutning skal socialtilsynet give næste kvartalsvise afrapportering på Økonomiudvalgets møde i april måned. Såfremt, Udvalget kan godkende forslag til by afrapporteringsform, foreslås, at afrapporteringen for 1. kvartal 2016 suspenderes.

## Indstilling

Tilsynschefen indstiller, at Direktionen anbefaler den ændrede afrapportering fra socialtilsynet overfor Økonomiudvalget.

Direktionen, 7. marts 2016, pkt. 57:

Direktionen anbefaler forslag til ændring af afrapportering vedr. Socialtilsynet til 2 gange årligt overfor Økonomiudvalget.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

Christian Thygesen deltog ikke i mødet.

## **Punkt 95: Korinth Kro**

82.02.00-G01-2-11

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. februar 2016, at Korinth kro nedrives.  
Som følge af forskellige interessetilkendegivelser fra borgere i lokalområdet, er sagen ikke effektueret.

Interessenterne har fået frist for at fremsende projektforslag o.l. frem til økonomiudvalgsmødet d. 4. april 2016.

Borgmesteren vil på mødet orientere om de modtagne interessetilkendegivelser/projektforslag o.l.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller et af følgende alternativer:

1. at Økonomiudvalget fremsender anbefalingen fra 9. februar om nedrivning til Kommunalbestyrelsens beslutning, eller
2. at sagen genoptages, hvorefter administrationen gennemgår og analyserer de indkomne forslag, med henblik på en fornyet politisk behandling og stillingtagen til salg/udbud.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget vurderer, at der ikke er fremkommet forslag, der kan begrunde en ændret indstilling, end Kommunalbestyrelsens beslutning af 9. februar 2016.

Christian Thygesen deltog ikke i mødet.

# **Punkt 96: Kommissorium for evaluering af politisk organisering**

00.22.04-P20-1-16

## **Resume**

Projektgruppen har udarbejdet et udkast til kommissorium for evalueringen af den politiske organisation. Kommissoriet forelægges til godkendelse.

## **Sagsfremstilling**

I forlængelse af seminaret den 3. marts 2016, hvor kommunalbestyrelsen og koncernledelsen gav input til det kommissorium, der skal danne grundlag for evalueringen af den politiske organisation, har projektgruppen udarbejdet et udkast til et kommissorium.

Kommissoriet indeholder både tidsplan, beskrivelse af leverancer og organisering.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at kommissoriet for evaluering af den politiske organisering godkendes.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt med redaktionelle rettelser.  
Christian Thygesen deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Kommissorium forevaluering af den politiske organisation

## **Punkt 97: Lukket**

05.00.00-G01-1-15

## **Punkt 98: Lukket**

13.06.02-G10-1-16

## **Punkt 99: Lukket**

13.06.02-G10-3-16

## **Punkt 100: Lukket**

13.06.02-G10-28-07

## **Punkt 101: Lukket**

13.06.02-G01-33-07

## **Punkt 102: Lukket**

13.06.02-Ø54-4-15

## **Punkt 103: Lukket**

00.01.00-G01-7-13

## **Punkt 104: Lukket**

00.01.00-G01-7-13