

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 31-05-2021

**Mødedato** Mandag d. 31. maj 2021 kl. 14:00

**Mødested** Mødesalen i Ringe

## Indholdsfortegnelse

Brahetrolleborg Game Fair - Ansøgning til den eksterne udviklingspulje.....	3
Udkast til miljøvurdering for byudviklingsprojekt ved Brønnersvej og Markedspladsen.....	6
Forslag til Kommuneplantillæg 15, Års.B.13, Boligområde i Årslev-Sdr. Nærå.....	10
Udvikling af Faaborg Kulturhavn.....	12
Udbud af busdrift 2024/25- Endelig ramme for udbud.....	15
Godkendelse af tillægsbevilling til tilbygning til Børnehuset 1000Fryd i Ringe.....	21
Lukket.....	23

# Punkt 262: Brahetrolleborg Game Fair - Ansøgning til den eksterne udviklingspulje

00.16.00-A00-3-21

## Resume

Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der fremlægges en ansøgning til den eksterne udviklingspulje vedrørende en partnerskabsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Brahetrolleborg Game Fair. Det er anden gang, der afholdes Brahetrolleborg Game Fair. I 2019 bevillige Økonomiudvalget 275.000 kr. til en samarbejdsaftale.

Brahetrolleborg Game Fair søger i år om 500.000 kr. - alternativt 250.000 kr.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Økonomiudvalget godkender, at der indgås en partnerskabsaftale med Brahetrolleborg Game Fair og gives et tilskud på 250.000 kr. fra den eksterne udviklingspulje

eller

2. Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at der indgås en partnerskabsaftale med Brahetrolleborg Game Fair og gives et tilskud på 500.000 kr. fra den eksterne udviklingspulje

## Sagsfremstilling

Den 6.- 8. august 2021 afholdes Brahetrolleborg Game Fair (BTGF) for anden gang. BTGF er en udendørs jagt, fiskeri og outdoormesse over tre dage, hvor der forventes op imod 20.000 gæster. BTGF afholdes hvert andet år. Messen er den første af sin art udendørs.

Messen besøges af jagt-, fiskeri- og outdoorinteresserede danskere samt svenskere og tyskere. Brahetrolleborg Game Fair er en event, der taler til flere målgrupper - både de specifikke jagt-, fiskeri- og outdoorinteresserede - men også børnefamilier, da der både er højt specialiserede talks og foredrag men også flere aktiviteter for børn. Brahetrolleborg Game Fair ønsker at være - og er allerede - en lokal såvel som national begivenhed.

Med sin unikke natur og outdoor faciliteter er Faaborg-Midtfyn Kommune godt på vej til at stadfæste sig som en af landets førende outdoor kommuner. Kommunen har en natur og tilhørende faciliteter, som muliggør mangeartede outdooraktiviteter af høj kvalitet. Outdoor Sydfyn er en velkendt outdoor event, og med Outdoor Summit, der løber af stablen i august 2021, vil outdoor og friluftsliv også blive debatteret mellem meningsskabere og beslutningstagere. Brahetrolleborg Game Fair er endnu en væsentlig begivenhed, der bakker op om denne outdoordagsorden.

Partnerskabsaftale 2021 med et tilskud på 250.000 kr.

Faaborg-Midtfyn Kommune og Brahetrolleborg Game Fair ønsker at indgå en partnerskabsaftale for at sikre et fælles engagement og benytte BTGF som et afsæt for branding og omtale af kommunen og i særdeleshed Faaborg-Midtfyn Kommunens outdoor- natur- fødevare- og turisttilbud.

Forvaltningen har med udgangspunkt i den samarbejdsaftale, der blev indgået i 2019, udarbejdet et udkast til en partnerskabsaftale for 2021 med Brahetrolleborg Game Fair med 3 hovedpunkter;

1. engagement af lokale frivillige
2. brug af lokale råvarer og producenter
3. kommunikation, synlighed og branding.

I aftalen indgår et tilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune på 250.000 kr., for hvilket BTGF forpligter sig til at levere på de tre ovenstående punkter, som beskrevet i udkastet til partnerskabsaftalen (bilag 1).

Partnerskabsaftale 2021 med et tilskud på 500.000 kr.

Arrangørerne af Brahetrolleborg Game Fair har tilkendegivet, at man ønsker en aftale med Faaborg-Midtfyn Kommune med et tilskud på 500.000 kr., og forvaltningen har derfor udarbejdet et alternativt udkast til en partnerskabsaftale hvor aftalens indhold består af 4 hovedpunkter;

1. engagement af lokale frivillige
2. brug af lokale råvarer og producenter
3. kommunikation, synlighed og branding
4. partnerskab om Outdoor.

I denne aftale indgår et tilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune på 500.000 kr., for hvilke BTGF forpligter sig til at levere på de fire ovenstående punkter som beskrevet i udkastet til en alternativ partnerskabsaftale (bilag 2).

Med den alternative partnerskabsaftale vil Faaborg-Midtfyn Kommune indgå som partner på Brahetrolleborg Game Fairs nye outdoorområde, som bl.a. bemandes af foreningsfrivillige fra kommunens outdoor foreninger. Derudover er der krav til BTGF om at engagere flere foreningsfrivillige samlet set, ligesom der er konkrete krav til BTGF om antallet af lokale leverandører og omtale på sociale medier.

I 2021 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilliget:

134.000 kr. til Vores Faaborg & Egn til afholdelse af musik i Faaborg by i sommeren 2021

100.000 kr. til Syd Fyenske Veteranjernbane til etablering af et handicapvenligt toilet for at fremme en lokal turismeattraktion.

58.000 kr. til Gærup Skolemuseum til udvidet åbningstid af museet i juli 2021

35.000 til Videnscenter for Folkeoplysning for partnerskab i konferencen "Folkeoplysning i fællesskab"

130.000 kr. til fase 2 af kampagnen Boost din by - "Boost din by med blomster"

93.850 kr. til Faaborg Amatørfiskerforening til et nyt udendørs akvarie samt markedsføring af Øhavscenter Faaborg.

Der resterer 864.870 kr. i den eksterne udviklingspulje 2021.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender indstillingspunkt 1.

## **Bilag**

Partnerskabsaftale BTGF 250.000

Partnerskabsaftale BTGF - 500.000

# Punkt 263: Udkast til miljøvurdering for byudviklingsprojekt ved Brønnersvej og Markedspladsen

09.40.05-P16-1-20

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2020 at igangsætte planlægningen for et byudviklingsprojekt mellem Markedspladsen og Brønnersvej i Faaborg. Byudviklingsprojektet kræver kommuneplantillæg samt lokalplan og tilhørende miljøvurdering. Det blev besluttet, at der indledningsvist skulle udarbejdes miljøvurdering af det ansøgte projekt, før der træffes beslutning om planforslagernes endelige indhold. De indledende konklusioner fra miljøvurdering af byudviklingsprojektets enkelte dele fremlægges nu til beslutning om planforslagernes indhold.

## Indstilling

Forvaltning indstiller at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at

- planforslagene for byudviklingsprojektet udarbejdes med implementering af anbefalede afværgeforanstaltninger nr. 1-29 jf. bilag 1.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 31. maj 2021, pkt. 133:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med følgende præciseringer vedr. nogle af de bilaget indstillede afværgeforanstaltninger:

Indstillingspunkt 2 og 3 i bilaget udgår til fordel for indstillingspunkt 1.

Under indstillingspunkt 4 indstilles pkt. 4 B samt 4 C og pkt. 4 A udgår derved.

Under punkt 13 indstilles supplerende, at der samlet må opstilles max to pyloner vest for gennemkørselsvejene i projektområdet. Der må endvidere opstilles max et flag pr. butik på markedspladsen 7.

Under punkt 15 bemærkes, at tidsperioden for belysning ikke kan begrænses.

Pkt. 16: Udgår jf. pkt 6

Pkt 18: Det indstilles at det undersøges om der kan indplaceres lege- og træningsredskaber i området.

PKt 20: Det indstilles, at der tillades træbeklædning med Superwood. Øvrige indstilling følges.

Pkt 23: Udvalget indstiller, at man godkender farvesætning på logoer, jf. eksempel 7 i bilagets illustration.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen igangsatte d. 10. marts 2020 (pkt. 80) planarbejdet for et byudviklingsprojekt med indretning af boxbutikker i en eksisterende erhvervsbygning, sundhedshus, fastfood restaurant, vejomlægning mv. ved Markedspladsen 7-15 og Herregårdscentret i Faaborg. Det blev besluttet, at der indledningsvist skulle udarbejdes miljøvurdering af det ønskede projekt, før der træffes beslutning om planforslagernes endelige indhold. Da byudviklingsprojektet ikke stemmer overens med kommunens nuværende detailhandelsplanlægning, blev der indkaldt idéer og forslag til den nødvendige ændring af kommuneplanen. Denne proces trak ud grundet retningslinjer for forsamlinger pga. situationen omkring Covid-19, og der blev holdt borgermøde om projektidéerne den 2. september 2020 i Faaborg. Herefter traf Teknik- og Miljøudvalget den 22. oktober 2020 (pkt. 179) beslutning om miljøvurderingspligt og vurderingens indhold.

I november 2020 meddelte ansøger, at byudviklingsprojektets ønskede udvidet med yderligere en boxbutik i nyopført bygning samt et byggefelt til eventuel udvidelse af sundhedshus. Ligeledes var tidligere plan om reduktion af nuværende JYSKbutik og tilknyttet forlægning af gennemgående vej ikke længere ønsket. Dette er væsentligt for planernes indhold og sagen blev genbehandlet på kommunalbestyrelsen den 9. februar 2021 (pkt.45). Et flertal i kommunalbestyrelsen besluttede at disse ændringer skulle indgå i det videre arbejde og belyses i miljøvurderingen. Byudviklingsprojektet af februar 2021 er illustreret og fremgår af bilag 2 nr. a Det er dette projekt, der har været genstand for den indledende miljøvurdering, hvis resultater fremlægges til politisk stillingtagen nu, og fremgår af bilag 3 og 4.

### Foreløbig miljøvurdering af det ansøgte projekt

Miljøvurderingen belyser de afledte miljøkonsekvenser af realisering af det ansøgte projekt. Det er en foreløbig vurdering, der skal kvalificere den politiske beslutning om de kommende planforslags indhold. Med beslutning om miljøvurderingspligt blev det besluttet at konsekvenserne for Faaborgs erhverv og byliv, landskab, kulturarv og klimatilpasning skulle belyses. Rådgivningsvirksomheden COWI har foretaget vurderingen af Erhverv og byliv/ landskab/ kulturarv, se bilag 3 og kommunens forvaltning har foretaget vurderingen af forhold omkring klimatilpasning, se bilag 4.

Det er positivt, at der er ønske om at finde ny anvendelse til de tomme erhvervsbygninger i centerområdet Faa.C.11., og ud fra et bæredygtighedsperspektiv er ombygning af eksisterende bygninger frem for nybyggeri en god disponering. De lukkede facader på den tomme erhvervsbygning på Markedspladsen 7 vil blive renoveret og åbnet op, hvis der indrettes butikker i dem. Ligeledes kan omplacering af større udvalgswarebutikker, der i dag allerede er i byen, skabe forbedret sikkerhed for disse butikkers fortsatte tilstedeværelse i byen. Muligheden for at tiltrække ny butik i form af Harald Nyborg vil styrke den samlede omsætning i Faa.C.11. Etablering af et sundhedshus i Faaborg kan bidrage til sikkerhed for en række sundhedsfunktioners opretholdelse i Faaborg.

### Erhverv og sociale forhold

Den overordnede konklusion fra COWIs vurdering af projektets påvirkning på Faaborg samlede erhverv og sociale forhold (fortrinsvist detailhandel og byliv) er, at det er godt, at projektet kan tiltrække Harald Nyborg, og at det med en samling af JYSK, jem&fix, thansen isoleret set vurderes at ville øge omsætningen inden for øvrige udvalgsvarer (som de her betegnes) med godt 50 mio. kr./år sammenlignet med den omsætning de tre butikker, der findes i Faaborg i forvejen, har i dag.

Udbygningen med boxbutikker på Markedspladsen 7 og herunder tiltrækning af Harald nyborg til Faaborg vurderes at ville øge omsætningen i området ved Herregårdscentret med 70 mio. kr. / år. Omvendt forventes omsætningen i butikker med tilsvarende varegrupper i Faaborg bymidte at falde med 30% (ex. bolig og isenkram, fritid, elektronik mv.). I resten af Faaborg by og opland vil nedgangen her ligge på 10-15%.

Hvis planlægningen gennemføres uden at begrænse udnyttelsen af det nuværende Herregårdscenter inkl. lokalerne, som Jysk flytter fra, så vurderes det, at den centrale del af bymidten kan miste 35 % af butikkerne og 35 % af omsætningen inden for beklædning (tøj, sko, briller mv.) og øvrige udvalgsvarer.

Placering af sundhedshus i området kan resultere i ændret kundeflow i den centrale bymidte, og sammen med en ændret detailhandelsstruktur i Faaborg kan det resultere i relativt store konsekvenser for den centrale bymidte jf. COWI's konklusioner i miljøvurderingen. Derfor anbefaler miljøvurderingen en skarp arbejdsdeling mellem den centrale bymidte og centerområdet ved Markedspladsen og Herregårdscentret, og indeholder en række anbefalinger til afværgeforanstaltninger, der kan sikre dette. Herunder at der fastsættes en øvre grænse for nye butikskvadratmeter og alene gives mulighed for nye store butikker indenfor de varegrupper som forhandles i JYSK, jem&fix, thansen og Harald Nyborg. Dvs. at butikker med typiske strøgvarer som beklædning, bøger mv. alene kan etablere sig i Herregårdscentrets

eksisterende mindre butikker. Ligeledes anbefales det, at der ikke gives mulighed for ny tilbygning til evt. nyt sundhedshus for ikke at udvide kvadratmeterantallet til mulige bylivsskabende funktioner udenfor den centrale bymidte.

## Landskab & kulturav

Under dette tema vurderes påvirkninger på landskab omkring Sundsøen, udsigt fra bakkerne og lyspåvirkninger fra projektområdet samt påvirkning på Faaborgs middelalderlige byfront mod Sundsøen.

Landskabet og den kulturhistoriske byfront mod Sundet og bakkerne er allerede påvirket af erhvervsbygninger og Herregårdscetret. Med planforslaget er der en mulighed for at rette op på landskabs- og kulturarvspåvirkningerne. Med det rette farvevalg og bearbejdning af facaderne, den rette udformning af parkeringsarealerne og den rette placering og udformning af nybyggeri er det muligt at forbedre udtrykket, så miljøet inden for planforslaget og det bagved liggende ældre kulturmiljø får en mere harmonisk sammenhæng. Især nye parkeringspladser i de grønne områder mod øst og placering af vaskehal og fastfoodrestaurant foran den nuværende afslutning af byen ud mod det åbne landskab vurderes at resultere i en negativ påvirkning af byfronten ved ankomsten til Faaborg. Det anbefales derfor, at nybyggeri holdes på den vestlige side af gennemkørselsvejen. Ny bebyggelse, skiltning og lysætning mv. vil tage fokus fra den ældre bagvedliggende byfront med blandt andet klokketårn, hvis ikke planlægningen sikrer en mindskning af påvirkningen.

## Klimatilpasning

Planområdet ligger lavt i landskabet og store dele af planområdet er derfor påvirket af overfladevand ved ekstremregnhændelser og udsat i forbindelse med stormflodshændelser. Projektforslaget vil give en øget befæstning i området, hvilket betyder, at der vil være mindre areal, hvor vandet kan nedsive. Derfor vil der være mere overfladevand, der skal håndteres. Vandet kan ikke ledes ud i det offentlige system, da dette er fuldt belastet på stedet og skal derfor håndteres indenfor planområdet.

Det vurderes, at forøget befæstelse i den nordlige del af planområdet højst bør ske med græsarmering for at muliggøre nedsivning, hvor vandet falder. Det er dér, hvor der er søgt om placering af vaskehal og fastfoodrestaurant samt større befæstede arealer til parkering og kørearealer. Dette areal er samtidig beliggende i havniveau og byggeriets facader vil skulle sikres ca. 2,5 meter op i facaden. Sammenstillet med den landskabsrelaterede anbefaling om at holde nybyggeri på den vestlige side af gennemkørselsvejen anbefales det derfor at vaskehal og fastfoodrestaurant trækkes mod vest i projektområdet op på højereliggende arealer.

I bilag 1 Anbefalede afværgeforanstaltninger er miljøvurderingens forslag til afværgeforanstaltninger samt forvaltningens indstilling til forslagene oplyst i skemaform og nummeret, så der kan tages stilling til dem.

De foreløbige miljøvurderinger er udarbejdet med afsæt i kommunalbestyrelsens tidligere beslutning om at fremme planlægning for et byudviklingsprojekt som det ansøgte. Den beslutning danner grundlag for forvaltningens indstillinger i bilag 1. Herunder, at det er en forudsætning, at den nuværende mulighed for placering af boxbutikker på Banegårdspladsen 10 skal udgå af den kommunale planlægning. Det er tillige en forudsætning for realiseringen af det ansøgte projekt, at der opnås tilladelse til placering af parkeringsanlæg og vandhåndtering indenfor den nuværende søbeskyttelseslinje.

## Ansøgers ønske til ændret projekt (version april 2021)

I april meddelte ansøger, at projektet ønskedes ændret således, at ombygningen og ændringen af anvendelsen til boxbutikker på Markedspladsen 7 kan ske alene med brug af arealer på egen matrikel (matr.nr. 11a Faaborg markjorde), se bilag 2 nr. b. Det betyder, at tilkørselsarealer, parkeringsarealer og vandhåndtering må omdisponeres ift. projektet, som

det blev besluttet at miljøvurdere på, da dette projekt indeholdt inddragelse af nabomatriklerne mod nord (matr.nr. 11 av og 11a).

Resultatet bliver, at parkering og vandhåndtering vil strække sig længere ud i landskabet mod øst. Omlægningen af tilkørselsforhold til vareindlevering mv på Markedspladsen 7 betyder ligeledes, at tilbygning til ny boxbutik må reduceres med ca. 100 m<sup>2</sup>. COWI har oplyst at den forholdsvist lille reduktion i detailhandelsarealet ikke har betydning for deres resultater og anbefalinger i miljøvurderingen for så vidt angår erhverv og sociale forhold. Ifht landskab, kulturarv og klima vil en mere østlig udstrækning af projektet forstærke påvirkningen.

Det ændrede projektønske har resulteret i dialog mellem forvaltning og den øvrige ejerkreds om de samlede ønsker til projektet. Ejer af nabomatriklen nr. 11 av beliggende Markedspladsen 9 ønsker som resultat af udviklers ændrede ansøgning, at der i lokalplanen gives mulighed for, at matr. 11 av kan anvendes til erhverv i form af bl.a. fastfood, service- og tankanlæg, udvalgsvarerbutik og/eller dagligvarer med en bebyggelsesprocent på 50% og gerne i 2 etager, se bilag 5.

Ejer af en del af bygningen på matr.nr. 11a beliggende Markedspladsen 13a ønsker mulighed for opførelse af varegård i tilknytning til eksisterende produktionsvirksomhed i vækst Ligeledes ønsker ejeren ikke, at der med planen gives mulighed for en udvidelse af fremtidigt sundhedshus med udlæg af byggefelt i 3 etager øst for pågældende ejerlejlighed i Markedspladsen 13a.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Anbefalede afværgeforanstaltninger og forvaltningens indstillinger

Bilag 2 - Kortbilag indeholdende nye og gamle versioner af udviklers projektønske

Bilag 3 - Udkast til miljøvurdering for erhverv, byliv, landskab og kulturarv – udarbejdet af COWI

Bilag 4 - Udkast til miljøvurdering for klimatilpasning; overfladevand og stormflod – udarbejdet af FMK

Bilag 5 - Udsyns projektønske til planen

# Punkt 264: Forslag til Kommuneplantillæg 15, Års.B.13, Boligområde i Årslev-Sdr. Nærå

01.02.15-P16-4-21

## Resume

Forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2019 er udarbejdet med det formål at ændre bestemmelser om grundstørrelser. Der skal tages stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring, om der skal holdes borgermøde og om der skal udarbejdes miljøvurdering.

## Indstilling

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

1. godkende forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2019
2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 11. juni 2021 til den 23. juli 2021
3. der ikke afholdes borgermøde
4. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 31. maj 2021, pkt. 134:

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Området for tillægget er lokalplanlagt i overensstemmelse med eksisterende kommuneplanramme Års.B.13. Det politisk godkendte konkurrenceforslag, der ligger til grund for områdets udvikling, indikerer imidlertid en udstykning af grunde mindre end det tilladte i kommuneplanramme Års.B.13.

Tillægget ændrer rammebestemmelserne, så det er muligt at udstykke tæt-lav boliger (som rækkehuse) på mindre grunde, helt ned til sokkelgrund. Grundens andel i et selvstændigt matrikuleret areal er sikret som fælles friareal for flere ejendomme, så krav til bebyggelsesprocenten fortsat overholdes.

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at bestemmelsen om bebyggelsesprocent på 35 for området som helhed, som fastlagt i rammen hidtil, ikke kan anvendes i praksis. Bestemmelsen fjernes derfor, da samme hensyn til fordeling af bebyggelse og friarealer, fastholdes af rammens øvrige bestemmelser.

Der ændres ikke på øvrige bestemmelser.

På grund af sommerferie kan høringsfristen forlænges til den 23. juli uden, at det påvirker planens proces.

Inddragelse af offentligheden

Der har ikke været indkaldt ideer og forslag i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget, da ændringen vurderes at være af underordnet betydning. Forvaltningen vurderer ligeledes, at der ikke er behov for afholdelse af et borgermøde i forbindelse med høringsfasen. På grund af sommerferie anbefales høringsfasen forlænget fra 4 til 6 uger, så der er mulighed for at give høringssvar uanset evt. fravær på grund af ferie mv.

## Miljøvurdering

Forslaget til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2019 er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at kommuneplantillæggets virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Tillæg nr 15

Miljøscreening\_årsB13

# Punkt 265: Udvikling af Faaborg Kulturhavn

08.03.00-G01-3-18

## Resume

Arbejdet med kulturhavnen har påbegyndt siden 2017 og der skal nu træffes beslutning om finansiering af den sidste del af kulturhavnen, herunder om der skal indgås kontrakt mellem Faaborg Havn og Træskibspladsen omfattende leje af en del af det opfyldte areal og det ydere havnebassin (kulturhavnen). Desuden om ansøgning fra Amatørfiskerne kan imødekommes.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen:

1. At havnen kan optage lån til finansiering af den resterende udgift på ca. 520.000 til færdiggørelse af kulturhavnen, dog undtaget det opfyldte areal.
2. At færdiggørelse af det opfyldte areal afventer konkrete projekter på pladsen.
3. At vedlagte 30-årig lejekontrakt med Foreningen Træskibspladsen om anvendelse af en del af det opfyldte areal og det ydre bassin i kulturhavnen godkendes.
4. At der de første 3 år gives lejefrihed til Træskibspladsen.
5. At amatørfiskerforeningens ansøgning om etablering af en ny flydebro finansieret af havnen, ikke imødekommes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 31. maj 2021, pkt. 135:

Genbehandles den 17. juni. 2021.

## Sagsfremstilling

Projektet "Faaborg Kulturhavn" der inkluderer det opfyldte område på Munkholm samt etablering af læmole, kajanlæg, broer mv. er behandlet flere gange i udvalg og Kommunalbestyrelsen, senest i Byrådet den 19. februar 2018 (sag nr. 39) hvor anlægsbevilling til etablering af kajanlæg blev givet og den 14. april 2020 (sag nr.10)) om godkendelse af brugsaftale for Amatørfiskernes brug jollehavn. Arbejdet med kulturhavnen har påbegyndt siden 2017 og har været udført i et samarbejde mellem foreningerne; Amatørfiskerforeningen, Kajakklubben Malik, Træskibspladsen, Træskibet Haabet, Træskibet Marna og Faaborg Havn samt Faaborg-Midtfyn Kommune.

Formålet med projektet er at skabe et område hvor der kan etableres et træskibsmiljø, med gamle træskibe i havnebassinet, et træskibsværft, etablering af udenoms areal med plads til at der kan repareres gamle træskibe, etablering af et havscenter, en jollehavn til små fiskerjoller og et værk til grønlænderkajakker.

Kulturhavnen består af et indre bassin med flydebroer til foreningen Amatørfiskerne, et ydre bassin med et kajanlæg, en del af en flydebro og en læmole. I foråret 2020 blev der indgået en 25-årig lejeaftale med Amatørfiskerforeningen, omfattende det indre bassin og flydebroer. Det udstår nu at finde anvendelse af det ydre bassin og det opfyldte areal, der er påtænkt anvendt til et træskibsmiljø.

Færdiggørelse af kulturhavnen

For at kulturhavnen kan bringes i en stand hvor den er anvendelig til maritime formål er der fortsat mindre investeringer, der ikke har været medtaget som en del af det oprindelige projekt, der bør gennemføres. Det omhandler elektricitet og lys, vand, samt færdiggørelse af selve molerne. Samlet er investeringen estimeret til 0,52 million kroner, en specifikation fremgår af bilag 1. Endelig planering og eventuel drøning af det opfyldte areal er ikke medregnet, dette arbejde afventer de projekter der skal gennemføres på arealet og skal finansieres af disse.

Indgåelse af lejeaftale for Kulturhavnen med Foreningen Træskibspladsen

For at kunne skabe rammerne til at udvikle en træskibshavn i kulturhavnen for bevaringsværdige skibe og etablering af værksteder m.v. til gavn for byen og turistindsatsen er der behov for at sikre en langsigtet aftale mellem Havnen og

Trålskibspladsen. Havnen anbefaler, at der indgås en Lejeaftale på lignende betingelser som den aftale der er indgået med Amatårfiskerforeningen, for jollehavnen. Udkast til Lejeaftale er vedlagt til godkendelse, se bilag 2. Kortbilag over arealer vedlægges lejeaftale efter godkendelse af lokalplanen for området.

Det forventes imidlertid ikke at Foreningen Trålskibspladsen, vil være i stand til på kort sigt at rejse den nødvendige kapital gennem fonde m.v. til at man kan realisere deres projekt og skabe en indtægtsgivende virksomhed, der kan betale den nødvendige leje. Havnen anbefaler derfor, at lejeaftalen i de tre første år gives lejefri, for derved at give foreningen mulighed for at udvikle deres projekt, tilvejebringe finansiering og sikre et indtægtsgrundlag der kan betale den nødvendige leje og driftsomkostningerne på længere sigt. Hvorvidt Trålskibspladsen vil være i stand til, på sigt, at skabe en økonomisk bæredygtig kulturhavn kan vi ikke være sikre på, men vi kan skabe rammerne for at de har mulighed at udvikle deres projekt over de næste tre år.

Indstillingen omkring tre års lejefrihed for Trålskibspladsen finansieres gennem besparelser på havnen, herunder ved en optimering af vagtplanlægning og en effektivisering af arbejdsprocesser på havnen mv.

Foreningen Trålskibspladsen er en paraplyorganisation og taler for foreningerne; Havkajakklubben Malik og foreningerne Marna og Haabet. I Foreningen Trålskibspladsen og de tilknyttede foreninger er der cirka 82 medlemmer, fire foreningsskibe, 30 personligt ejede joller samt et antal kajaker.

Amatårfiskerforeningens ansøgning om etablering af en yderligere flydebro i jollehavnen

Foreningen Amatårfiskerne har i mail af den 7. marts 2021 ansøgt om etablering af en yderligere flydebro med plads til mellem 16 og 20 nye jollepladser som supplement til de eksisterende 50 pladser der er over. Den nye flydebro tænkes placeret på indersiden af de to eksisterende flydebroer. Amatårfiskernes ansøgning indeholder et ønske om at havnen finansierer etablering af flydebroen på samme vilkår som havnen finansierede de første flydebroer. Finansieringsbehovet er ifølge Amatårfiskerforeningen for den nye flydebro er omkring 0,54 million kroner og skal finansieres gennem en lejeindtægt fra Amatårfiskerforeningen.

Faaborg Amatårfiskerforening består af cirka 125 medlemmer.

Faaborg Havn oplever for tiden stor efterspørgsel på bådpladser hvorfor der kunne argumenteres for at det ikke giver havnen økonomiske udfordringer at øge antallet af jollepladser i jollehavnen og dermed tage jollerne ud af havnens indtægtsgrundlag. Havnens opfattelse er dog, at det bør være den kommunale havn der udlejer bådpladser i havnen og ikke en forening. Situationen er imidlertid at der i 2020 er indgået en 25-årig lejeaftale for de eksisterende 50 pladser, men forvaltningens indstilling er, for ikke yderligere at udhule havnens indtægtsgrundlag, at der ikke gives tilsagn til etablering af yderligere 20 jollepladser i jollehavnen.

Økonomi og Havnens indtægtsgrundlag fremadrettet

Forrentningen og tilbagebetaling af lån udgør cirka 0,157 million pr. år som skal dækkes af lejebetalinger fra jollehavn og træskibshavn samt oplagsplads. Amatårfiskerforeningen betaler en årlig leje på kr. 45.344,- for jollehavnen, der mangler derved at opnå en lejeindtægt i størrelsesordenen på cirka 112.000 kr. eksklusiv moms og 140.000 kr. inklusiv moms pr. år fra træskibshavnen og oplagspladsen.

I den eksisterende jollehavn kan der være op til 50 joller, hvorved havnen med en gennemsnitspris pr. jolle på 6.000 kr. i Faaborg Havn, har et potentielt årligt indkomsttab på op til 300.000 kr., afhængigt af om det er muligt at genudleje jollepladser i havnen. Dette, tillige med den manglede lejeindtægt på cirka 112.000 kr. årligt, kan potentielt koste havnen samlet op mod 412.000 kr. pr. år i de næste tre år.

Havnen vil desuden over de næste par år blive yderligere udfordret af, at der ved udgangen af 2022 bortfalder et midlertidigt årligt tilskud til havnen på 375.000 kr., givet som kompensation for mistet lejeindtægt for slagterigrunden.

Samlet giver de nye udviklingsinvesteringer i, på og omkring havnen således en manglende indtægt på om mod 0,8 million kroner årligt de kommende år.

Hvis Amatårfiskerforeningen samtidig får mulighed for at etablere yderligere en flydebro med plads til 20 joller i jollehavnen, vil Faaborg Havn kunne miste yderligere en indtægt i størrelsesordenen på 100.000-120.000 kr. pr. år.

## Økonomi

Forvaltningen bemærker at udvikling og etablering af kulturhavn er finansieret ved 4,0 millioner i tilskud og 3,125 million i lånefinansiering. Såfremt sagen godkendes er der samlet sket en investering på 7,645 million kroner,

hvoraf i alt 3,645 million kroner lånefinansieres og forrentes af havnen.

Forrentningen og tilbagebetaling af lån udgør pt. cirka 0,157 million pr. år.

Yderligere lånefinansiering til forbedring af kulturhavnen på anslået 0,52 mio. kr. koster ca. 25.000 kr. årligt i forrentning og afdrag over 25 år.

Projektets gennemførelse er forudsat Kommune Kredits godkendelse af låneansøgningen. Såfremt låneansøgningen ikke imødekommes vil alternative finansieringskilder blive undersøgt og sagen sendt til fornyet vurdering i Teknik- og Miljøudvalget.

## **Beslutning**

Udsat.

## **Bilag**

Bilag 1 Kulturhavn Dagsordenspunkt TMU 31. maj 2021

Bilag 2 Brugsaftale vedr. Kulturhavn Munkholm - udkast

## **Punkt 266: Udbud af busdrift 2024/25- Endelig ramme for udbud**

13.05.16-A00-1-19

### **Resume**

FynBus er af de fynske kommuner, Langeland og Region Syddanmark blevet bedt om at forberede et grønt udbud af busruter i 2024-2025. Faaborg-Midtfyn kommune skal nu godkende rammerne for det kommende udbud.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

1. At kommunen indgår i det kommende fællesudbud med grøn omstilling
2. At den nuværende kontrakt forlænges, indtil den nye kontrakt foreligger.
3. At der gennemføres et udbud hvor Faaborg-Midtfyn Kommune modtager tilbud på to drivmidler - Gas og El
4. I forbindelse med at kontrakten forlænges, indhentes der tilbud på HVO diesel i forlængelsesperioden

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 22. april 2021, pkt. 86:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen.

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 3. maj 2021, pkt. 187:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen 2018-21, 11. maj 2021, pkt. 123:

Sagen sendes til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 20. maj 2021, pkt. 119:

Sagen trukket.

.....

### **Ny indstilling**

- 1 At kommunen IKKE deltager i et fællesudbud, men beder Fynbus gennemføre et sideordnet udbud med grøn omstilling
  - a At der gennemføres et udbud hvor Faaborg-Midtfyn Kommune modtager tilbud på brug af kombination af to drivmidler - Gas og El
  - b At den nuværende kontrakt forlænges, indtil den nye kontrakt foreligger.
  - c At i forbindelse med at kontrakten forlænges, indhentes der tilbud på HVO diesel i forlængelsesperioden

Alternativt

2 At kommunen deltager i FynBus kommende fællesudbud med grøn omstilling.

a At der gennemføres et udbud hvor Faaborg-Midtfyn Kommune modtager tilbud et drivmidler – El

b At den nuværende kontrakt forlænges, indtil den nye kontrakt foreligger.

c At i forbindelse med at kontrakten forlænges, indhentes der tilbud på HVO diesel i forlængelsesperioden

Der er i bilag 5 vedlagt en oversigt over hvad de andre kommuner har besluttet / hvad der indstilles.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 31. maj 2021, pkt. 137:

Nyt indstillingspunkt 1 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

FynBus har siden 2019-2020 arbejdet med et fælles udbud med grøn omstilling af buskørsel i dialog med kommunerne på Fyn og Langeland samt Region Syddanmark. Målet med et fælles udbud er at fremme den grønne omstilling af buskørsel på Fyn og Langeland samt Region Syddanmark, for at leve op til målsætningen om at reducere udledningen af CO2 med 70 % i 2030.

Den 8. september 2020 (punkt 257) besluttede kommunalbestyrelsen at indstille til FynBus, at Faaborg-Midtfyn kommune ønskede at FynBus på baggrund af notatet ”Grøn omstilling samt fælles udbud af buskørsel” skulle arbejde videre med et grønt udbud af busdriften. Den samme tilbagemelding fik FynBus fra de øvrige Fynske Kommuner, Langeland samt Region Syddanmark.

På den baggrund udarbejdede FynBus notatet ”Beslutningsoplæg om grøn omstilling og fælles udbud af buskørsel” med et forslag til rammen for fælles udbud med grøn omstilling, der blev forelagt FynBus’ bestyrelse den 1. oktober 2020.

TMU vedtog på mødet den 17. december 2020 (punkt 236), at Faaborg-Midtfyn Kommune skulle indgå en "Klimasamarbejdsaftale med Transportministeriet" formidlet af FynBus.

I vinteren 2020/2021 har FynBus afholdt administrative møder med kommunerne på Fyn og Langeland samt Region Syddanmark, hvor rammen for fælles udbud blev drøftet.

Rammen for fælles udbud er beskrevet i bilag 1 og bilag 4 s 2-6 og omhandler; kontrakt start, valg af drivmiddel, kontraktens længde, sammenspil mellem lokalruter og flextrafik, de pakker som udbudet planlægges udbudt i.

Valg af tilbudsform

Forvaltningen ser at der er tre mulige løsninger for det kommende udbud. Mulighed A) hvor der i vurderingen af leverandør lægges vægt på "mest miljø for pengene" eller B) Kommunen ønsker at modtage tilbud på HVO Biodiesel, Biogas eller El, eller C) Kommunen ønsker at der gives mulighed for at modtage tilbud på to drivmidler.

A) FynBus benytter i det kommende udbud termen "mest miljø for pengene" det dækker over, at den bydende vognmand selv må bestemme, hvilken type brændstof denne ønsker, at byde ind med i forbindelse med udbuddet. FynBus opstiller inden selve udbudet en tildelingsmodel, hvor klima og miljø indgår i den samlede afvejning. Modellen vil f.eks. tage højde for om et tilbud er CO<sub>2</sub> neutralt eller om det også er 0-emission. Ved valg af "mest miljø for pengene" kan den enkelte kommune ikke på forhånd vælge hvilke drivmidler man ønsker tilbud på.

B) Hvis Faaborg-Midtfyn kommune kun ønsker at modtage tilbud på en type drivmiddel skal dette besluttes, FynBus vil herefter vurdere hvilket tilbud der er bedst inden for det valgte drivmiddel

C) Endelig kan kommunen melde tilbage til FynBus, at der ønskes tilbud på to typer brændstof, det betyder jvf. nedenfor, at FynBus skal justere deres udbudsform hertil.

#### Valg af drivmidler

#### Pris:

Et rådgivende ingeniørfirma har for FynBus beregnet, hvad det vil have af omkostninger at vælge HVO biodiesel, Biogas eller El frem for den nuværende diesel, i et udbud der løber over 12 år (FynBus foreslår at udbudet på Fyn bliver 8 år med mulighed for 2x 2 års forlængelse), jf. bilag 3

Tabel 1: Drivmidler og omkostninger indekseret, COWI, januar 2020

Drivmiddel	Total omkostningsindex	TCO (drivmidlet alene), DKK/km	Emission
Diesel	100,0	100	Nuværende niveau
Biogas	103,0	111,98	CO <sub>2</sub> -neutral
Bio-diesel, fx HVO	105,7	122,55	CO <sub>2</sub> -neutral
EL – depotopladet	109,9	139,35	0-emission

De køretøjsrelaterede udgifter, udgør ifølge Cowi's januar notat ca. 25,2 % af de samlede udgifter til busdriften de øvrige 74,8% udgøres af løn, bygninger, forsikringer, overhead mv. Tabellen viser både hvor meget omkostningerne forventes at stige for det enkelte drivmiddel (TCO, dkk/km) samt hvor meget valg af drivmiddel betyder for den samlede prisstigning.

#### Ladeinfrastruktur og Miljøeffekt:

HVO biodiesel: omtales også som syntetisk diesel. Det produceres på basis af restprodukter fra f.eks. slagterier samt fra fedt og olier der er uegnet til fødevarerproduktion. Ved en katalytisk omdannelse af brint og kulmonoxid af olie/ fedtstoffer (metoden minder om processen i et olieraffinaderi) produceres biodiesel/syntetisk diesel. HVO biodiesel kræver ikke en yderligere etablering af infrastruktur, idet busserne idag kører på diesel, det eksisterende anlæg vil også kunne benyttes til HVO diesel

Fra 2021 udelukkes biobrændstoffer baseret på palmeolie fra at kunne indgå i iblandingskravet, og fra 2022 udelukkes både biobrændstoffer baseret på palmeolie og sojaolie fra at kunne indgå i måltopfyldelsen af CO<sub>2</sub>-fortrængningskravet (jf.

bilag 1 s6).

BioGas: FynBus vurderer, at det vil være muligt at etablerer tankningsanlæg på alle nuværende garageanlæg.

FFV er ved at etablere et tankningsanlæg i Ringe til kommunens renovationsbiler. FFV oplyser i mail (bilag 3), at det ikke vil blive muligt at udnytte tankningsanlægget til busserne i forbindelse med det kommende udbud af busdriften.

El: Energi Fyn, har tilkendegivet, at der i dag vil være det nødvendige grundlag for, at der kan etableres elladestationer med den nødvendige kapacitet, der hvor alle nuværende garageanlæg er etableret. Hvis el-busser vælges vil forvaltningen sammen med FynBus skulle afdække placeringen af kommende ladeinfrastruktur.

De forskellige typer brændstoffer er nærmere beskrevet i "Rammen for et fælles udbud af buskørsel med grøn omstilling af 25 marts. 2021 side 8-11 ( bilag 4) og Et samlet overblik over fordele og ulemper ved HVO, Biogas og El er samlet i bilag 2

Forvaltningen anbefaler et udbud med kun biogas og el, og at man ikke medtager tilbud på biodiesel, da biodiesel ikke vurderes som bæredygtigt alternativ for et 8 -12 årigt udbud. Biodisel kan være relevant i en overgangsperiode, f.eks. ved forlængelse af nuværende udbud i de 1-2 år som nuværende kontrakt giver mulighed for.

#### Udbudsform

FynBus bestyrelse har godkendt, at udbudet er planlagt som et funktionsudbud, med forhandling. "Det grundlæggende princip i funktionsudbud er, at udbyderen nøje specificerer kravene til de funktionelle egenskaber ved den færdige leverance. Det er herefter leverandørens ansvar at vælge metoder og materialer og udførelsesmåde, alt efter hvilken type kontrakt, der er tale om, som sikrer, at disse funktionelle egenskaber opnås."

Ønsker Teknik- og Miljøudvalget, at modtage tilbud på to drivmidler ændres udbudsformen til at være et sideordnet udbud.

"Det grundlæggende princip i sideordnet udbud er, at udbyder (FynBus) kan vælge at anmode om sideordnede tilbud. I så fald skal de bydende give pris på flere forskellige løsninger, f.eks. Biogas og EL. Udbyder skal herefter tage stilling til, hvilket produkt udbyder foretrækker. Herefter findes det bedste tilbud inden for denne løsning ud fra det oprindeligt valgte kriterium "mest miljø for pengene". Udbyder kan iht. Udbudslovens § 53 stk. 2. uden særskilt begrundelse anmode om op til otte sideordnede tilbud.

Udbudet er opdelt i pakker for at give mindre vognmænd mulighed for at byde ind på opgaven, og således skabes der et større konkurrence felt.

#### Deltagelse i fælles udbud

FynBus kommer i forbindelse med udbuddet med følgende foreløbige anbefaling til opdeling:

- Afhængig af tilbagemeldingerne fra kommunerne i juni 2021 kan sammensætningen af pakkerne ændres.

Region Syddanmark

FynBus anbefaler, at Region Syddanmarks kontrakt forlænges fra december 2024 til december 2026, og at regionens kontrakt om buskørsel dermed ikke indgår i det fælles udbud. Dette skyldes dels at alle Regionens busser er nye euro-norm VI (8 år) ved nuværendes kontraktens ophør. Dels at Regionen er kommet med i et 2 årigt forsøg med elbusser 2022-2024, erfaringerne fra dette kan ikke nå at indgå i et udbud fra 2024. og endelig vurderes det ikke at Regionen er afhængig af stordriftsfordelen ved et fælles udbud.

#### Kommunerne på Fyn og Langeland

Det fælles udbud foreslås opdelt i tre pakker, hvor der samtidig er en delaftale pr. kommune. De tre pakker er som udgangspunkt geografisk bestemt, idet de 3 pakker ca. giver et lige stort volumen. Pakkerne kan imidlertid ændres hvis nogle kommuner låser sig fast på en eller to drivmidler.

Opdelingen i pakker og delaftaler skal dels sikre, at mindre vognmænd kan afgive tilbud samt dels, at kommunerne opnår størst mulig fleksibilitet inden for rammerne af et fælles udbud.

Pakke 1	Pakke 2	Pakke 3
Langeland Kommune	Faaborg-Midtfyn Kommune	Nordfyns Kommune
Svendborg Kommune – by	Assens Kommune	Middelfart Kommune
Svendborg Kommune – land		Kerteminde Kommune
Nyborg Kommune		

#### Ramme for fælles udbud

Notat af 25. marts 2021 bilag 4 s 2-6 vedr. ”Ramme for fælles udbud af buskørsel med grøn omstilling” beskriver den endelige ramme for fælles udbud med grøn omstilling med følgende emner:

- Juridiske rammer for fælles udbud
- Grøn omstilling
- Samspil mellem lokalruter og flextrafik
- Tids- og procesplan

Notatet indeholder bilag med en beskrivelse af de enkelte kommuner og Region Syddanmark.

#### Den kommende proces:

- September 2021: Frist for fastlæggelse af rutenet og krav til busstørrelser til brug for færdiggørelse af udbudsgrundlaget.

At muligheden for sammenspil mellem lokalruter og flextrafik indgår i udbudsgrundlaget

FynBus har sammen med forvaltningen undersøgt muligheden for at enkelte busafgange erstattes med en telerute. En telerute er en rute der køres som en planlagt tur, hvor ruteforløbet afhænger af hvilke bestillinger der er indgået, eller den kan have en på forhånd fastlagt tur, for begge gælder at de kun køres hvis de bestilles. Tilbuddet kræver en aktiv handling fra den borger der ønsker at gøre brug af det.

Forvaltningen har i den umiddelbare gennemgang ikke fundet ruter hvor det er aktuelt. Skulle der senere opstå grundlag - vil dette blive fremlagt i særskilt sag.

Forvaltningen anbefaler et sideordnet udbud med indhentning af tilbud på el og gas i valgfri kombination. Hermed vil Faaborg-Midtfyn Kommune ikke indgå i fællesudbuddet.

## **Økonomi**

Forvaltningen bemærker at der i budgettet er afsat midler til den kollektive trafik. Der forventes en merudgift i forbindelse med nyt udbud, denne er endnu ikke kendt. Når resultatet af det kommende udbud kendes forelægges det politisk.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Rammen for grønt udbud af busdrift -Overblik

Kort beskrivelse af drivmidler

SV Tank muligheder for busser i Ringe

Rammen for fælles udbud af buskørsel med grøn omstilling - 25. marts 2021.pdf

Hvade gør de andre kommuner 1

# Punkt 267: Godkendelse af tillægsbevilling til tilbygning til Børnehuset 1000Fryd i Ringe

82.20.00-P20-1-21

## Resume

Forvaltningen søger om godkendelse af tillægsbevilling og frigivelse af tillægsbevillingen til anlægsprojekt ”tilbygning til Børnehuset 1000Fryd i Ringe”

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at

1. godkende en tillægsbevilling i 2021 til udførelse af anlæg på i alt 0.750 mio. kr. på anlægsprojekt ”tilbygning til Børnehuset 1000Fryd i Ringe”,
2. at finansieringen sker ved overførsel af 0,750 mio. kr. fra forventet mindre forbrug i 2021 vedrørende anlægsprojekt vedr. tilpasning og modernisering af Øhavsskolen, afd. Uglen, og
3. at midlerne frigives til By, Land og Kultur

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 er aftalt en større tilbygning af fleksible pladser i Børnehuset 1000Fryd til permanent udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Ringe. Med tilbygningen udvides 1000Fryd således med fleksible faciliteter, der enten kan anvendes af op til 24 børnehavebørn, 18 vuggestuebørn eller en kombinationsløsning.

Børnemiljøerne etableres primært i den eksisterende bygning. I tilbygningen skærmes de allermindste børn i et selvstændigt grupperum med tilhørende faciliteter og fællesareal, ligesom der indrettes møde-, kontor, personale- og køkkenfaciliteter, som tidligere var placeret i den eksisterende bygning.

Udbudsfasen er nu afsluttet, og de indkomne tilbud fra entreprenørerne overstiger budgettet til udførelse med i alt 1.050 mio. kr. Der er efter licitation gennemført besparelser i projektet for 0.300 mio. kr. Disse besparelser vil kun i mindre grad forringe tilbygningens funktion, indretning og brugen af bygningen i sin helhed. Besparelserne opnås primært ved at lade udvidelsen af parkeringspladsen udgå (antallet af parkeringspladser vil fortsat overholde rammen i kommuneplanen), der udgår 2 ovenlysvinduer i fællesarealet samt interne glaspartier udgår.

Skal der laves yderligere besparelser vil det få indflydelse på sammenhængen imellem tilbygningen og eksisterende børnehave, og det vil ikke være muligt at give plads til glidende overgange mellem aktiviteter og miljøer i f.eks. fællesarealet.

Det er forvaltningens vurderingen at den resterende overskridelse på 0.750 mio. kr. skyldes den generelle prisstigning der ses i byggebranchen. Tal fra Danmarks Statistik viser, at særligt byggematerialer stiger usædvanligt meget i 2021, f.eks. er træ og stål steget med henholdsvis 12% og 36% fra juni 2020 til marts 2021.

Der er afsat i alt 5,016 mio. kr. til udførelse af projektet, og med en prisstigning på 0.750 mio. kr. giver det en overskridelse på 15%.

Dette anlægsprojekt er det første i 2021, hvor der ses overskridelser der forventeligt skyldes prisstigninger i byggebranchen. Der vil indenfor de kommende måneder blive sendt flere projekter i udbud, hvor der er usikkerhed om budgetterne kan indeholde prisstigningerne.

Forvaltningen vil derfor gøre opmærksom på, at der kan komme yderligere projekter, hvor man enten skal skære i projektets omfang, eller der skal søges om tillægsbevillinger til at dække prisstigninger. Samtidig ses der i skrivende stund på genberegning af de fremsatte budgetforslag i forbindelse med budget 2022, for at tage højde for den forventede prisudvikling.

## **Økonomi**

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 6. april 2021 (pkt. 91) anlægsbevilling på 6.252.000 kr. til tilbygning med fleksible pladser til Børnehuset 1000Fryd

Tillægsbevillingen foreslås finansieret ved at overføre 0,750 mio. kr. fra anlægsprojekt vedrørende tilpasning og modernisering af Øhavsskolen, Afd. Uglen, hvor man ikke kan nå at bruge alle de afsatte anlægsmidler i 2021. Samtidig vil forvaltningen i forbindelse med budget 2022 foreslå, at projektsommen for 2022 vedrørende Øhavsskolen tilsvarende forhøjes.

## **Beslutning**

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Punkt 268: Lukket**

05.01.02-P20-10-20