

REFERAT Økonomiudvalget 2014-17 d. 25-06-2015

Mødedato Torsdag d. 25. juni 2015 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 10, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kl. 13.00 - Udvikling Fyn.....	5
Månedlig økonomioversigt maj 2015.....	7
Budgetopfølgning 2015 pr. 31.05.2015.....	9
Orientering om den aktuelle økonomiske situation og resultatet af økonomiaftalen.....	12
Budget 2016 - behandling af nye forslag til anlæg, ny drift samt omstilling og effektivisering.....	14
Forlængelse af revisionskontrakt med BDO.....	18
Frigivelse af midler til midlertidige aktiviteter i Polymeren.....	20
Frigivelse af anlægsbevilling til åbent bibliotek i Ringe.....	23
Godkendelse og frigivelse af anlægsbevilling til modernisering af Byskolen - fase 3 og 4.....	25
Anlæg af cykelsti fra Johannesmindevej til Ringe Sø: Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivel	28
Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger i IT huset, Ryslunge.....	30
Forum Faaborg projektering og udbudsphase, samt godkendelse og frigivelse af anlægsbevilling.....	33
Udmøntning af budgetreduktion ved ændringer haltilskudsmodel.....	36
Gennemførelse af flere lokalplaner over en 3 årig periode.....	39
Tillæg nr. 2013/3 til Spildevandsplanen.....	42
Privat spildevandsanlæg på Søvej.....	45
Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 - ny ramme Die.B.2.....	48
Forslag til lokalplan 2015-5 Bofællesskab Torpegård, Diernæs.....	50
Forlængelse af aftale om brugsret for Brobyværkshallen.....	53
Projektkonkurrence og igangsætning af projekter på stationære arealer i Ringe.....	55
Koncernmål 2015 inkl. indsatser.....	59
Hørings svar til KL vedr. udkast til ny Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi 2016 - 2020.....	61
Årsrapport 2014 - Socialtilsyn Syd.....	63
Årsrapport 2014 - Forsikring & Risikostyring.....	66
Lukket.....	68
Lukket.....	69
Lukket.....	70
Lukket.....	71
Lukket.....	72

Punkt 203: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-7-13

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Godkendt, herunder tillægsdagsordenen med to punkter.

Punkt 204: Kl. 13.00 - Udvikling Fyn

24.10.00-A00-2-11

KI. 13.00 - Udvikling Fyn

Sagsfremstilling

Niels Erik Haug-Larsen fra Udvikling Fyn giver status.

INDSTILLING

Direktionen indstiller orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Punkt 205: Månedlig økonomioversigt maj 2015

00.30.00-000-1-15

Bilag

Økonomioversigt ultimo maj

Månedlig økonomioversigt maj 2015

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 anden budgetopfølgning pr. 31. maj 2015, som behandles som et særskilt punkt.

Sagsfremstilling

Der er ikke udarbejdet bemærkninger til selve økonomidelen af økonomioversigten. Der henvises til dagsordenspunktet om budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015, der ligeledes behandles i Økonomiudvalget den 25. juni 2015.

Nøgletallene for befolkningsudviklingen viser en positiv tendens siden 1. januar. Der er således en nettotilgang på i alt 178 personer. Stigningen skal dog ses i sammenhæng med, at der er en generel tendens til at befolkningstallet stiger i første halvdel af året, for herefter at falde i andet halvår. Der er indsat en tendenslinie i diagrammet til illustration af hvorledes befolkningstallet vil udvikle sig, hvis det følger samme tendens som i 2014.

I perioden fra 1. januar til 31. maj er der solgt 4 byggegrunde.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomioversigten pr. 31. maj 2015 til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Punkt 206: Budgetopfølgning 2015 pr. 31.05.2015

00.30.14-G01-2-15

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31-5-2015

Budgetopfølgning 2015 pr. 31.05.2015

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 m.v.

Resultatet af den kvartalsvise budgetopfølgning behandles af Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Som en del af Kommunalbestyrelsens behandling tages stilling til ansøgte tillægsbevillinger.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning med udgangspunkt i forbruget pr. 31.5.2015. Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.5.2015 viser et forventet mindreforbrug på driften på 38,227 mio. kr., svarende til en afvigelse på 1,3 pct. Indregnes tillægsbevillinger og omplaceringer, fås et mindreforbrug på 42,533 mio. kr. Heraf vedrører størstedelen mindreforbrug på social- og arbejdsmarkedsområdet som modsvares af en forventning om færre indtægter på finansieringssiden.

På anlægssiden forventes et mindreforbrug på 23,738 mio. kr. Efter tillægsbevillinger og overførsler, udgør mindreforbruget 17,853 mio. kr. For så vidt angår jordpuljen, forventes et mindreforbrug på 10,383 mio. kr.

Der søges om en samlet tillægsbevilling på -4,171 mio. kr. Af den samlede tillægsbevillingsansøgning vedrører 5,652 mio. kr. drift, -4,605 mio. kr. anlæg og -5,218 mio. kr. renter, finansiering og balanceforskydninger. Foruden ansøgning om tillægsbevillinger foreslås forskellige budgetneutrale omplaceringer mellem områder.

Tillægsbevillingerne på driften vedrører udgifter til modtagelse og integration af flygtninge, som delvist modsvares af tilsvarende indtægter fra staten under finansieringssiden. Der er ansøgt om bevilling for 868.000 kr. mere end der er givet i tilskud fra staten, og økonomichefen indstiller derfor, at der kun sammenlagt bevilges svarende til tilskuddet fra staten. I alt 4,284 mio. kr. heraf 868.000 kr. til fagsekretariatet undervisning og 3,416 mio. kr. til Social og arbejdsmarkedsområdet. Der vil til budgetopfølgningen pr. 30.9.2015 blive fulgt op på udgiftsbehovet inden for de to områder med henblik på en eventuel yderligere budgetregulering.

Fagsekretariatet Undervisning søger endvidere om en tillægsbevilling på 500.000 kr. til medarbejderressourcer til Kulturel rygsæk. Økonomichefen indstiller at der ikke gives tillægsbevilling til dette projekt.

På anlægssiden (ekskl. Jordpuljen) søges en negativ tillægsbevilling i 2015 på -4.605.000 kr. Det vedrører primært restbeløb fra renovering af Nordagerskolen på 6 mio. kr., som lægges i kassen. Endvidere er der en ansøgning om en tillægsbevilling på 1,395 mio. kr. til anlæg vedrørende støjreduktion ved børnehaven Myretuen. Økonomichefen indstiller at anlægget vedrørende Myretuen belyses yderlig og at det kun er anlægget vedrørende Nordagerskolen som der gives en bevilling til ved denne budgetopfølgning.

Renter, finansiering og balanceforskydninger giver anledning til tillægsbevillinger for i alt -5,218 mio. kr. Heraf vedrører -4,284 mio. kr. tilskud til modtagelse og integration af flygtninge 2015 og modsvares af udgifter under Social og Arbejdsmarked og Undervisning – se ovenfor.

For en nærmere beskrivelse af budgetopfølgningen henvises til vedlagte bilag.

INDSTILLING

Direktionen og økonomichefen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at

- Der gives en tillægsbevilling til drift på 4,284 mio. kr. i 2015.

- Der gives en tillægsbevilling til anlæg ekskl. jordpuljen på -6,0 mio. kr. i 2015.
- Der gives en tillægsbevilling til renter, finansiering og balanceforskydninger på -5,218 mio. kr. i 2015.
- Budgetneutrale omplaceringer under anlæg, drift samt renter, finansiering og balanceforskydninger for 2015 godkendes
- Befordringsprojektet tilpasses, således at konti under Social- og arbejdsmarkedsområdet samt konti under Job og Aktiv udgår af projektet.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 207: Orientering om den aktuelle økonomiske situation og resultatet af økonomiaftalen.

00.30.00-S00-1-14

Orientering om den aktuelle økonomiske situation og resultatet af økonomiaftalen.

RESUME

Jævnfør budgetkalenderen til budget 2016, skal Økonomiudvalget i juni orienteres om status på den økonomiske situation og resultatet af økonomiaftalen. På mødet vil blive forelagt en foreløbig status for budget 2016-19.

Sagsfremstilling

Normalt på denne tid er der indgået en økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes landsforening. Som følge af, at der har været udskrevet valg, så er forhandlingerne imidlertid udskudt til efter valget. Det betyder at det ikke er muligt at give det samme overblik over økonomien på nuværende tidspunkt som de tidligere år. På mødet vil der blive fremlagt et foreløbigt skøn over den samlede økonomiske situation ud fra de på tidspunktet kendte informationer.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Punkt 208: Budget 2016 - behandling af nye forslag til anlæg, ny drift samt omstilling og effektivisering

00.30.00-S00-1-14

Bilag

Økonomiudvalget, Omstilling og Effektivisering

a6dc1540-5b8e-4b33-8e50-3054b1dedf6b

Økonomiudvalget, gamle anlæg

Økonomiudvalget, Ny Drift

Økonomiudvalget nye anlæg_

Budget 2016 - behandling af nye forslag til anlæg, ny drift samt omstilling og effektivisering

RESUME

Med henvisning til den godkendte budgetprocedure har fagudvalgene mulighed for at kommentere forslag til anlæg, ny drift samt omstilling og effektivisering.

Udvalgets eventuelle kommentarer til de enkelte projektskemaer føres til referat, hvorefter de indarbejdes i de enkelte skemaer.

Projektskemaerne vil herefter blive sendt til Kommunalbestyrelsen forud for budgetseminaret i august.

Sagsfremstilling

Der er inden for Økonomiudvalgets område udarbejdet forslag som nedenfor:

Anlæg overført fra 2014 eller vedtaget for budgetoverslagsår 2015 - 2018 (gamle anlæg)							
Nr.	Fagområde	Projekt navn	Indsatsområde	Anlæg 2016	Anlæg 2017	Anlæg 2018	Anlæg 2019
193	Administration og Service	Nybyggeri Borgernær service	Understøttelse af en effektiv drift	0	21.200	26.200	0
194	Administration og Service	Bedre udnyttelse af bygninger /frasalg af ejendomme	Strukturtilpasning	-1.500	-1.500	-1.500	0
195	Administration og Service	Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme	Strukturtilpasning	510	510	510	0
196	Administration og Service	Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagt.	Afbureaukratisering og effektivisering	-1.000	-1.000	-1.000	0
197	Administration og Service	Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner	Digitalisering	561	561	561	0
187	Plan og Kultur	Masterplan Ringe	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	5.440	0	0	0
188	Plan og Kultur	Helhedsplan Årslev - Fremtidens forstad	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	1.133	4.174	0	0
189	Teknik	Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord)	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	10.000	10.000	10.000	10.000
190	Teknik	Jordpulje - Kunst og byforskønnelse	Øvrige anlæg	83	79	66	67
191	Teknik	Jordpulje - Boligformål	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	3.689	-4.867	-4.617	-4.717
192	Teknik	Jordpulje - Erhvervsformål	Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser	-1.078	-1.329	-311	-311
Total				17.838	27.828	29.909	5.039

Nye anlæg

Nr.	Fagområde	Projekt navn	Indsatsområde	Anlæg 2016	Anlæg 2017	Anlæg 2018	Anlæg 2019
234	Teknik	Ombygning/renovering af Øster Møllevej 12-14-16	Understøttelse af en effektiv drift	2.000	0	0	0
186	Teknik	Pulje til opkøb af boliger i industriområder	Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser	1.000	1.000	1.000	1.000
199	Teknik	Renovering af Remissen - Klimaskærm	Generel bygningsvedligeholdelse	1.590	1.590	0	0
202	Teknik	Indvendig bygningsvedligeholdelse	Generel bygningsvedligeholdelse	3.071	3.071	3.071	3.071
203	Teknik	Etablering af Faldsikring på flade tage - Skolerne	Understøttelse af en effektiv drift	2.000	0	0	0
185	Plan og Kultur	Ekstra midler til ombygning af Helios salen	Kick start udviklingsstrategi	4.000	0	0	0
201	Plan og Kultur	Havnebad: Tilpasning og videreudvikling	Kick start udviklingsstrategi	4.000	0	0	0
227	Plan og Kultur	Havnebad: Yderligere - tilpasning og videreudvikling	Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation)	1.000	0	0	0
198	Direktion FMK	Markedsførings tiltag af udviklingsstrategien	Kick start udviklingsstrategi	4.450	950	-2.000	0
200	Administration og Service	Ekstraordinære fællesrum styrker lokale udstykningsprofil	Kick start udviklingsstrategi	1.000	0	0	0
228	Administration og Service	Internet	Understøttelse af en effektiv drift	625	100	0	0
71	Plan og Kultur	Havnepark og grøn forbindelse til Forum Faaborg	Kick start udviklingsstrategi	3.000			
75	Plan og Kultur	Masterplan for Nr. Lyndelse	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	600			
Total				28.336	6.711	2.071	4.071

Ad forslag 203: Der er en afledt driftsbesparelse på -84.000 kr. fra 2017 og frem.

Ad forslag 203: Der er afledt drift på 100.000 kr. fra 2016 og frem

Ad forslag 228: Der er afledt drift på 110.000 kr. fra 2017 og st stigende til 115.000 kr. i 2019

Ad forslag 71: Der er afledt drift på 30.000 kr. i 2017-19.

Ad forslag 201: Der er afledt drift på 100.000 kr. i 2016

Ny drift

Nr.	Fagområde	Projekt navn	Indsatsområde	2016	2017	2018	2019
207	Administration og Service	Sammen om ny viden - vi skal styrke vores lyst og evne til samarbejde	Kick Start udviklingsstrategi	300	0	0	0
212	Administration og Service	Markedsføring erhvervsjord og parcelhusudstyknings	Kick Start udviklingsstrategi	300	0	0	0
229	Administration og Service	Civilsamfundsstrategi	Kick Start udviklingsstrategi	100	0	0	0
206	Børn - Undervisning	Projekt kulturcafe	Nye initiativer i øvrigt	500	450	450	450
208	Plan og Kultur	Omdannelse af Polymeren gennem midlertidige aktiviteter	Kick Start udviklingsstrategi	2.000	0	0	0
209	Plan og Kultur	Oprettelse af en eventpulje	Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation)	1.000	1.000	1.000	1.000
210	Plan og Kultur	Øget økonomisk råderum til Den Ekstern Udviklingspulje	Mere beskæftigelse - flere arbejdspladser	1.500	2.250	2.250	2.250
211	Plan og Kultur	Udvikling af App til byvandring for turister m.m.	Kick Start udviklingsstrategi	200	0	0	0
213	Plan og Kultur	Styrkelse af fundraising i organisationen	Kick Start udviklingsstrategi	560	560	560	0
214	Plan og Kultur	Ejendoms- og boligudvikling i Årslev	Kick Start udviklingsstrategi	2.000	0	0	0
215	Plan og Kultur	Pulje til opfølgende aktiviteter på by- og egnsprofiler	Kick Start udviklingsstrategi	700	0	0	0
217	Plan og Kultur	Markedsføring og kommunikation af udviklingsstrategiens fyrtårne	Kick Start udviklingsstrategi	400	400	400	0
230	Plan og Kultur	Udvikling af by- og egnsprofiler	Kick Start udviklingsstrategi	250	0	0	0
Total				9.810	4.660	4.660	3.700

Omstilling og effektivisering			2016	2017	2018	2019
Nr.	Fagområde	Projekt navn				
204	Administration og Service	Reduktion af lønudgifter	525	525	525	525
205	Administration og Service	Reduktion af basisbudget til lederudvikling	484	484	484	484
Total			1.009	1.009	1.009	1.009

Forslagene vedhæftes som bilag.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller sagen til drøftelse.

BESLUTNING

Drøftet.

Punkt 209: Forlængelse af revisionskontrakt med BDO

00.01.00-G11-1-11

Forlængelse af revisionskontrakt med BDO

RESUME

I 2011 gennemførte Fællesindkøb Fyn udbud på revisionsydelsen for perioden 1. januar 2012 - 31. december 2015 (med færdiggørelse af revisionen for 2015 inden den 15. august 2016).

Sagsfremstilling

Kommunen indgik som bekendt kontrakt med BDO Kommunernes Revision.

I kontrakten er der indbygget en mulighed for forlængelse gældende fra 1. januar - 31. december 2016. Udnyttelsen af denne option vil betyde, at BDO også gennemfører revision for året 2016 (med færdiggørelse inden den 15. august 2017).

Såfremt optionen ønskes udnyttet, skal dette meddeles BDO senest den 1. juli 2015. Alternativt vil et nyt udbud skulle gennemføres allerede i år. Udnyttes optionen, vil nyt udbud først skulle gennemføres i 2016.

Kerteminde og Nordfyns Kommuner, som begge var med i udbuddet, har valgt at udnytte optionen og forlænge med et år.

Kommunen har et udemærket samarbejde med BDO, hvilket ligeledes taler for en forlængelse.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget, at Faaborg-Midtfyn Kommune udnytter sin option og forlænge kontrakten med 1 år.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 210: Frigivelse af midler til midlertidige aktiviteter i Polymeren

01.11.00-P20-39-15

Bilag

Bilag 1 Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren 03062015

Frigivelse af midler til midlertidige aktiviteter i Polymeren

RESUME

Arbejdet med udvikling af Årslev bymidte skal igangsættes, og økonomiudvalget skal tage stilling til om de overfor Kommunalbestyrelsen vil indstille, at der skal frigives midler til at arbejde med involvering af borgere, foreninger, virksomheder, skole, idrætshal og mange flere. En involvering der blandt andet skal afprøve og udforske hvilke funktioner, der skal skabes plads til i bymidten gennem aktiviteter i byrummet og på Polymeren.

Sagsfremstilling

Udviklingen af Årslev-Sdr. Nærrå som et sted, der fortsat er et attraktivt sted at bo, er et af udviklingsstrategiens 3 bosætningsfyrtårne og det forventes, at Årslev hen over de næste 10 år vil tiltrække 1200 flere borgere. Disse borgere vil have behov for skole, daginstitution, handel, fritidsmuligheder m.v. Udviklingen af disse funktioner, så de skaber synergi, kan bidrage til at udvikle Årslev-Sdr. Nærrå som en moderne og attraktiv forstadsby, der adskiller sig fra andre forstadsbyer til Odense. Flere af disse funktioner, som fx skole og hal har allerede behov for at planlægningen går i gang nu, da de har udvidelsesbehov. En udvikling der ikke kan ske uden væsentlig offentlig finansiering.

For 4 år siden vedtog kommunalbestyrelsen en helhedsplan for Årslev-Sdr. Nærrå. En plan der lægger retningen for byens udvikling af nye boligområder og en ny bymidte. I Årslev-Sdr. Nærrå helhedsplan anbefales det, at området omkring Polymeren, ved skolen og hallen udvikles som byens knudepunkt. Området skal tænkes som en ny type bymidte - som en bypark, der rummer skole, idrætsfaciliteter, handel, kultur, udendørs fritidsaktiviteter, bevægelsesområder m.v. Det betyder at kommende offentlige - og private - projekter, som er pladskrævende og har gavn af synergi, i fremtiden bør placeres omkring eller i den nye bypark. Det nye knudepunkt har dertil mulighed for at have adgang fra de nye boligområder syd for åen.

Primo juni 2015 overtog Faaborg-Midtfyn Kommune Polymerfabrikken, Stationsvej 69, 5792 Årslev. Ved omdannelsen af områder, der tidligere har fungeret som industriområde, til en ny bymæssig funktion, er det vigtigt, at der arbejdes bevidst med overgangen fra en funktion til en anden. Midlertidige aktiviteter har her det formål, at undersøge, hvad der kan være drivkraften til at give bygninger/byrum en ny anvendelse eller identitet. Erfaringer fra andre byer i Danmark (fx Køge, Roskilde, Aalborg, Svendborg) og i udlandet (fx Tyskland, Holland) har vist, at anvendelsen af midlertidige aktiviteter, som løftestang for ny udvikling, kan fremme og kickstarte den positive omdannelsesproces og nye investeringer i et område. Midlertidige aktiviteter er således også en ny måde at involvere borgere, institutioner, foreninger, m.v. i omdannelsen på, ved at give mulighed for at afprøve og udforske ideers og aktiviteter bæredygtighed. Tidsrammen for midlertidige aktiviteter bør mindst være 1,5 år før en konkret planlægning for området går i gang og bør samlet være mindst 2 år, så brugerne får en større tilknytning til området. Afprøvningen af områdets forskellige ideer og aktiviteter kan gå i gang lige så snart bygningerne er overtaget og miljøscreenet for forskellige typer anvendelser, og såfremt der er en eller flere, der kan understøtte realiseringen af dem sammen med institutioner, borgere, foreninger, unge m.v. Til at understøtte skabelsen af de midlertidige aktiviteter og kickstarte omdannelsen af området, anbefales det, at kommunen indgår en kontrakt med en ekstern aktør, der har viden om og erfaring med at arbejde med lignende projekter. I et tæt samarbejde med kommunen, vil denne aktør være med til det første år af projektet at sikre realiseringen af de ønskede aktiviteter og ideer, og ikke mindst det byliv og de aktiviteter, der skal til for at få fart på byudviklingen i Årslev bymidte. Det anbefales desuden, at der afsættes en budgetramme til at igangsætte aktiviteter og mindre projekter. Herunder mindre anlægsprojekter, der er nødvendige for at gennemføre de ønskede aktiviteter. F.eks. til events, ramper til at skate, skillevægge, fleksibelt gulvbelægning, klatrevæg, gymnastikmætter m.v.

Det anbefales, at der afsættes et samlet beløb på 1,5 mio. kr. til projektets første 1,5 år.

- ca. 500.000 kr. til ekstern aktør med erfaring og viden omkring skabelsen af midlertidige aktiviteter.
- ca. 1 mio. kr. til borgerinddragelse, realisering af ideer til midlertidige aktiviteter fra borgere, skole, hal, foreninger, bibliotek m.v. og events, samt mindre projektrelaterede anlægsprojekter. Aktiviteterne skal i et

større perspektiv ses som forarbejdet til planlægningen af en ny central del i Årslev-Sdr. Nærå.

Der er til denne sagsfremstilling udarbejdet et notat, der uddyber projektet omkring brugen af midlertidige aktiviteter, tidsplan for projektet, organisationsstruktur m.v.

Processen

- Kommunen overtager polymeren primo juni 2015
- Teknisk gennemgang af bygningerne for at kunne fastlægge behovet for løbende driftsopgaver og tilladelser knyttet til stedets ny anvendelse
- Udbud og kontrahering med ekstern rådgiver, der har erfaring indenfor midlertidige aktiviteter
- Kickstart af processen med opstartsarrangement for alle borgere og interesserede i Årslev-Sdr. Nærå området i september.
- August 2015 til august 2017 planlægges der for midlertidige aktiviteter på området.

Der vil blive udarbejdet et særskilt dagsordenspunkt angående bygningsvedligeholdelse og drift af Polymeren, samt de umiddelbare udgifter der vil være forbundet med at få udvalgte arealer gjort klar til brug. Herunder klargøring af eksisterende toiletter, basal rengøring af gulve, låsesystem mv. Dette vil blive fremlagt efter overtagelsen og den tekniske gennemgang af Polymeren, hvor vi har den fornødne viden til at lave et overslag.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker at der på budgettet for 2015 samlet er afsat 7,981 mio. kr. til Helhedsplan Årslev - heraf overførte midler for 1,981 mio. kr. fra 2014. Der er desuden på budget 2016 afsat 1,116 mio. kr. til Helhedsplan Årslev.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler at

1. at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til organisering og gennemførelse af midlertidige aktiviteter i Polymeren
2. at midlerne tages fra de på budgettet afsatte midler til Helhedsplan Årslev
3. at rådighedsbeløbet frigives til fagsekretariatet Plan og Kultur
4. at udbuddet vedr. ekstern rådgiver sendes i udbud ultimo juni, såfremt Økonomiudvalget indstiller punktet til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. En indgåelse af kontrakt vil ske under forudsætning af kommunalbestyrelsens endelige godkendelse. Dette for ikke at tabe tid i forhold til igangsætning af nye aktiviteter i Polymeren.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 211: Frigivelse af anlægsbevilling til åbent bibliotek i Ringe

21.00.00-000-1-15

Frigivelse af anlægsbevilling til åbent bibliotek i Ringe

RESUME

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 300.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 på 300.000 kr. til etablering af Det åbne bibliotek i Ringe.

Sagsfremstilling

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 300.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 på 300.000 kr. til etablering af Det åbne bibliotek i Ringe.

Det åbne bibliotek betyder at borgerne kan benytte biblioteket i dag- og aften timer, ligesom biblioteket kan benyttes i weekends. Der er tale om en selvbetjeningsløsning, som der har været meget gode erfaringer med i de tre andre afdelinger i Årslev, Nørre Broby og Faaborg.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2015 er afsat rådighedsbeløb på 300.000 mio. kr. i 2015.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 300.000 kr.
- at rådighedsbeløb på 300.000 kr. vedr. etablering af åbent bibliotek frigives til Biblioteket

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 10. juni 2015, pkt. 59:

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 212: Godkendelse og frigivelse af anlægsbevilling til modernisering af Byskolen - fase 3 og 4

82.18.00-P20-1-15

Godkendelse og frigivelse af anlægsbevilling til modernisering af Byskolen - fase 3 og 4

RESUME

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 1.244.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 på 1.244.000 kr. til fase 3 og 4 af moderniseringen af Byskolen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at fremrykke moderniseringen af Byskolen i Faaborg, så fase 3 og 4 gennemføres allerede i 2015. Derfor er de budgetterede beløb til moderniseringen i overslagsårene 2016 og 2017 fremrykket og frigivet til Kommunale Bygninger. På budget 2015 er der 1.244.000 kr. tilbage til fase 3 og 4 efter afslutningen af projektets fase 2, der bestod af renovering og nyindretning af teater- og bevægelsessalen. Dette beløb skal bidrage til gennemførelsen af fase 3 og 4 hen over efteråret. Derfor søges om en godkendelse af anlægsbevillingen på 1.244.000 kr. samt en frigivelse af rådighedsbeløbet i 2015 på 1.244.000 kr. til Kommunale Bygninger.

Fase 3 og 4 i renoveringsprojektet består af ombygninger i Ungdomshuset midt i gårdrummet, der åbnes op ud mod gårdrummet og inviterer en bredere gruppe af Byskolens brugere inden for. Endvidere foretages lydisolering af musikskolens rytmiske øvelokale, og i hovedbygningen ud mod Grønnegade etableres der toiletter på stueetagen ved siden af mødelokalet og musikskolens undervisningslokaler. Derudover er det planen, at foredragssalen (Det gl. bibliotek) ud mod gårdrummet åbnes op mod gårdrummet, så det også bliver muligt at kigge ud og ind af dette lokale og fornemme det mylder af forskellige aktiviteter Kulturhuset Byskolen indeholder og byder på for borgerne.

Moderniseringen af Byskolen er en del af Masterplanen for Faaborg og indgår i Udviklingsstrategiens strategiske indsatsområder som et vigtigt bidrag til at skabe attraktive byer og udvikling af et tidssvarende kultur- og fritidsliv. Projektet skal bidrage til at synliggøre og åbne aktiviteterne på Byskolen for byens borgere og besøgende samt bidrage til at opbygge byens profil som en moderne og aktiv kulturby.

Udover de 1.244.000 kr. på budget 2015 er der fremrykket i alt 5.298.000 kr. fra 2016 og 2017 til fase 3 og 4 af renoveringsprojektet, så der er samlet 6.542.000 kr. til rådighed. Moderniseringen af Byskolen forventes afsluttet ved udgangen af 2015.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2015 er afsat rådighedsbeløb på 1,244 mio. kr. til projektet.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 1.244.000 kr. til fase 3 og 4 af renoveringen af Byskolen
- at rådighedsbeløbet på 1.244.000 kr. frigives til Kommunale Bygninger

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 10. juni 2015, pkt. 58:
Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 213: Anlæg af cykelsti fra Johannesmindevej til Ringe Sø: Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb

05.04.06-P20-1-15

Bilag

Skitse 2

Anlæg af cykelsti fra Johannesmindevej til Ringe Sø: Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb

RESUME

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 735.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af cykelsti mellem Johannesmindevej og Ringe Sø.

Sagsfremstilling

I budget 2015 er afsat penge til anlæg af cykelsti mellem Johannesmindevej og Ringe Sø.

Lokalplan 2014-01 danner grundlag for en privat byggemodning ved Johannesmindevej i Ringe. I planen er beskrevet, at der skal anlægges en kommunal skolesti igennem området, der skal have forbindelse til det eksisterende stinet ved Ringe Sø.

Området er nu færdig-udstykket og grunde er sat til salg af den private bygherre.

Stien udlægges i en bredde af 5,0 meter med 2,5 meters asfalt og udføres med belysning. Tilsluttes den eksisterende grussti ved Ringe Sø.

Projektering og anlæg af stien planlægges udført i efteråret 2015.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2015 er afsat rådighedsbeløb på 735.000 kr. til skolesti ved Johannesmindevejs forlængelse i Ringe.

INDSTILLING

Fagchefen for Teknik indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse

- at der godkendes en anlægsbevilling på 735.000 kr.
- at rådighedsbeløb på 735.000 kr. vedr. projektering og udførelse frigives til Fagsekretariat Teknik

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 16. juni 2015, pkt. 69:

Afbud fra Torben Smith.

Kristian Nielsen forlod mødet kl. 15.25 og deltog ikke i punktets behandling.

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 214: Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger i IT huset, Ryslinge

00.15.00-P20-1-10

Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger i IT huset, Ryslinge

RESUME

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 på 280.000 kr. til udskiftning af varmeanlæg samt renovering af ventilationsanlæg i IT huset i Ryslinge.

Sagsfremstilling

IT huset i Ryslinge opvarmes via ventilationsanlægget. Ventilationsanlægget kan ikke varme huset op om vinteren - der er trækgener og kuldnedfald fra vinduerne. For at kunne holde varmen bliver der suppleret med elradiatorer, hvilket er en meget dyr løsning.

Det anbefales at der etableres nyt radiator anlæg. Ventilationsanlægget tilpasses så det kun anvendes til ventilation af huset.

Der vil være en årlig driftsbesparelse på i alt 66.000 kr. pr. år.

Tilbagebetalingstiden er 4 år.

I forbindelse med frigivelse af anlægsbevilling vedrørende energibesparende foranstaltninger for 2014, blev der blandt andet frigivet beløb til belysningsprojekter i en række daginstitutioner. Igangsætningen blev udskudt på grund af arbejdet med ny struktur på daginstitutionsområdet. Det er efterfølgende besluttet at lukke nogle af de institutioner, hvor det var planlagt at udføre energibesparende foranstaltninger. Det anbefales derfor at anvende 280.000 kr. af de afsatte midler til belysningsprojekter i Carl Nielsen Børnehave, Guldhøj Børnehave og Naturen Børnehave - til varme- og ventilationsanlæg i IT huset i Ryslinge.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker at der ikke er afsat pulje i 2015 til nye projekter vedrørende energibesparende foranstaltninger. Den oprindeligt afsatte pulje på 5 mio. kr. blev nulstillet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 28. februar, da Fagsekretariat Teknik vurderede at det ikke var muligt at igangsætte og gennemføre nye projekter for 5 mio. kr. i 2015. Endvidere vil tidligere igangsatte projekter blive prioriteret i 2015.

Der er overført en række uforbrugte beløb vedrørende energibesparende foranstaltninger fra tidligere år, herunder de beløb som Fagsekretariat Teknik foreslår anvendt som finansiering af den søgte anlægsbevilling. De afledte driftsbesparelser vedrørende energibesparende foranstaltninger er budgetlagt under Fagsekretariat Teknik, ligesom driftsbudgettet til el og varme for IT Huset. Regulering af driftsbudgetterne sker derfor indenfor Tekniks samlede driftsbudget.

INDSTILLING

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

- der godkendes en anlægsbevilling på 280.000 kr.
- beløbet frigives til varme- og ventilationsanlæg i IT huset i Ryslinge
- beløbet finansieres af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger i daginstitutioner.

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 215: Forum Faaborg projektering og udbudsfase, samt godkendelse og frigivelse af anlægsbevilling

04.04.00-S03-1-11

Bilag

Forum Faaborg nye tegninger versFINAL2015.03.13.afleveringLOA

Forum Faaborg projektering og udbudsphase, samt godkendelse og frigivelse af anlægsbevilling

RESUME

Forum Faaborg er tæt på den samlede finansiering og skal i gang med yderligere projektering og udbudsmateriale. Der søges foreløbig om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 på 2.0 mio. kr. til den videre projektering, udbud og opstart af byggefase.

Sagsfremstilling

Finansieringen til modernisering af Forum Faaborg er tæt på at være i mål. I 2014 gav A.P.Møllerfonden tilsagn om 4.0 mio. kr. til udendørs overdækket multibane. Lokale- og anlægsfonden har i april givet tilsagn om 6.0 mio. kr. Det nuværende projekt skal kunne realiseres for 26.5 mio. kr., hvor af Faaborg-Midtfyn Kommune finansierer 11.5 mio. kr. Dermed er 21.5 mio. kr. på plads og der mangler således 5 mio. kr. til den fulde finansiering. Der arbejdes stadig intenst med relevante fonde og samarbejdspartnere til projektet, men for at være helt sikker på at komme i mål og med en opstart i 2015, så søges der om yderligere 2.5 mio. kr. til budget 2016.

På nuværende tidspunkt er det vigtigt at holde momentum i processen og sætte gang i den videre projektering. Her vil der blive prioriteret således at projektet kan opstartes selvom den fulde finansiering ikke er helt på plads. Det er dog vigtigt at have i mente at de 2 fonde har nogle klare minimumskrav til deres finansiering, som skal opfyldes for at deres bevillinger kan udbetales. Det er derfor også af højeste prioritet at samle den fulde finansiering. Den videre projektering skal derfor tage højde for et budget fra 21.5 til 26.5 mio. kr. hvor minimumskravene i videst muligt omfang skal tilgodeses.

Projektet starter op med en projektgruppe bestående af formand og 2 byggesagkyndige bestyrelsesmedlemmer, samt centerchefen fra Forum Faaborg, som er bygherre i projektet. Derudover deltager Theis Bavnhøj Hansen (Plan og kultur) og Anders Pilemae Snitkjær (Teknik) i projektgruppen. Det er målet at der ansættes en bygherrerådgiver inden sommerferien, som kan varetage den videre tekniske behandling og udarbejdelse af projektforslag, samt udbudsmateriale til en totalrådgiver. Projektet forventes udbudt i fagentrepriser, som kommunen også har for vane at gøre. Det er målet at byggefasen kan startes op i forårs-/sommermånederne 2016.

I projektøkonomien forventes en rådgiverprocent på 12 % til i alt 2.4 mio. kr. Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 2.0 mio. kr. til flg. poster:

Bygherrerådgivning foreløbig ca. 300.000 kr.

Rådgivning foreløbig – projektering/myndighedsbehandling, mv. ca. 1.4 mio. kr.

Forberedelse af byggestart – jordbundsprøver, mv. ca. 300.000 kr.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker at, der i budget 2015 er afsat henholdsvis 5,334 mio. kr. i 2015 og 5,334 mio. kr. i 2016. Der er overførte midler fra tidligere år på i alt 1,236 mio. kr. Samlet er der i 2015 således 6,570 mio. kr. Det fremgår af sagsfremstillingen, at der til det nuværende projekt mangler finansiering for op til 5,0 mio. kr., afhængigt af et eventuelt tilsagn om yderligere ekstern medfinansiering. Hvis ansøgningen om en godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb godkendes, vil Kommunalbestyrelsen skulle være parat til at afsætte et yderligere rådighedsbeløb i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016. Alternativt kan det blive nødvendigt at tilpasse projektet til en mindre økonomisk ramme.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og kultur indstiller at Kultur- og fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at:

- Godkendelse af anlægsbevilling, samt frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 2.0 mio. kr. til første fase af den videre projektering af moderniseringen af Forum Faaborg.
- Rådighedsbeløbet frigives til Plan og Kultur.

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 10. juni 2015, pkt. 65:
Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales, dog med den tilføjelse at såfremt der ikke findes yderligere ekstern finansiering, kan det blive nødvendigt at tilpasse projektet til en mindre økonomisk ramme.

Punkt 216: Udmøntning af budgetreduktion ved ændringer haltilskudsmodel

18.00.00-Ø40-1-14

Bilag

Notat vedr. ændringer i haltilskudsmodel 100615,

Konsekvenser af forskellige modeller til KFU-møde 100615

Udmøntning af budgetreduktion ved ændringer haltilskudsmodel

RESUME

I oktober 2014 vedtog kommunalbestyrelsen budgetaftalen for 2015-18, hvor det blev besluttet at reducere haltilskudsmodellen i Faaborg-Midtfyn Kommune med 2.4 mio. kr. Dette dagsordenspunkt handler om at få besluttet, hvordan denne reduktion skal udmøntes via ændringer i haltilskudsmodellen.

Sagsfremstilling

På baggrund af en omfattende inddragelsesproces af interessenter, samt drøftelser i Kultur- og Fritidsudvalget d. 13. maj 2015, har Plan og Kultur udarbejdet vedlagte notat. I dette beskrives, hvordan haltilskudsmodellen kan tilpasses, således at de udstukne besparelsesmål på 2,4 mio. kr. kan nås.

Udgangspunktet for justeringerne har bl.a. været at det har vist sig, at der bruges langt mindre end de 700 timer, som kommuner køber i de små haller til skoler og andre institutioner. Desuden har det været et hensyn at forenkle modellen samt fortsat at understøtte en dynamisk tilskudsstruktur, hvor ekstra aktivitet honoreres.

Plan og Kultur har på den baggrund skitseret tre modeller, der nærmere gennemgås i notatet:

- Model 1: Der købes minimum 400 timer i den enkelte hal og betalingen pr. time differentieres
- Model 2: Der købes minimum 300 timer i den enkelte hal og der betales samme timepris
- Model 3: Der lukkes 2-3 haller

Derudover har der via inddragelsesprocessen af idrætshallernes bestyrelser kommet to andre forslag i spil. Det ene forslag er, at de små haller sparer 155.000 kr. og de store haller sparer 310.000 kr. Det andet er, at alle haller skal spare samme procentdel - dvs. 25% af nettodriftstilskuddet. Fælles for disse forslag er altså, at de ikke bygger videre på den dynamiske tilskudsstruktur, hvor tilskuddet reguleres på baggrund af aktivitetsniveauet.

På baggrund af drøftelser i Kultur- og Fritidsudvalget har Plan og Kultur arbejdet videre med at belyse yderligere 2 besparelsesmodeller (model 1a og 2a), som er tilpassede udgaver af model 1 og model 2. I model 1a købes der 360 timer til skoler og institutioner og betalingen per foreningstime differentieres. I model 2a købes der 400 timer til skoler og institutioner og der gives samme tilskud per time uafhængigt af antallet af timer. Se vedlagte oversigt.

Model 3 med lukning af 2-3 haller er ikke aktuel på nuværende tidspunkt.

Vedhæftede notat er fremsendt til interessenterne på området, og de har haft mulighed for at kommentere på forslaget. På Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 10. juni 2015 vil, evt. supplerende kommentarer fremsendt af interessenterne, blive drøftet.

ØKONOMI

Økonomistaben har ikke yderligere bemærkninger.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvilken model udvalget indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 10. juni 2015, pkt. 64:
Udvalget anbefaler model 1A.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 217: Gennemførelse af flere lokalplaner over en 3 årig periode

00.30.00-000-2-13

Gennemførelse af flere lokalplaner over en 3 årig periode

Sagsfremstilling

Behovet for løsning af planopgaver overstiger i et stort omfang de ressourcer, der er til rådighed til at løse opgaverne. Gennem flere år er flere betydende lokalplaner blevet udsat til fordel for at få løst de mest presserende lokalplaner. Det er eksempelvis tale om lokalplan for Ringe bymidte - der har fokus på detailhandel og byliv, Faaborg bymidte med samme fokus, planlægning for nye boligområder mod øst i Faaborg, inventarplan i Faaborg, udviklingsplan for Nr. Lyndelse m.v. Gennemgang og kvalitetsløfte af byrum i Ringe og Faaborg. Den manglende kapacitet til at løfte planopgaver, der kan vedligeholde/løfte og fremme byernes byliv og attraktivitet betyder, at flere centrale byrum får et slidt udtryk. Det gør sig også gældende for byernes mest markante mødesteder og gadestrøg, som også er byernes signatur områder. Det er også torve og pladser, handelsstrøg, indfaldsveje, centrale gang og stiforbindelser.

Men selv de akutte sager kan ikke længere løses i det tempo omverdenen efterspørger dem løst i. Det skaber utilfredshed, da det forsinker realiseringen af lokale projekter. For at kunne styrke udviklingsstrategiens bosætningsfyrtårne, er der behov for yderligere ressourcer i en periode på 3 år til at få løst flere planopgaver og særligt i fyrtårnsbyerne Faaborg og Ringe, herunder planer for bymidterne i henholdsvis Ringe og Faaborg, planlægning af boligområder øst for Faaborg, inventarplan i Faaborg og Ringe og en helhedsplan for Nr. Lyndelse, lokalplanlægning for Faaborg havn og Forum Faaborg. Alt sammen planer der skal bidrage til at styrke attraktiviteten i bosætningsfyrtårnene jf. udviklingsstrategien.

Der anmodes om 1.1 mio kr. årligt i 3 år.

Økonomien svarer til 2 årsværk plus de udgifter der løbende er hertil, så som kørsel, teknologi og kurser. Ved fremskyndelser til efteråret 2015 vil 300.000 kr. allerede skulle anvendes i 2015.

Succeskriterier for mål og delmål

At der er udarbejdet følgende planer inden for en 3 årig periode:

Planer for bymidterne og deres detailhandel i Ringe og Faaborg, planlægning af boligområder øst for Faaborg, inventarplan i Faaborg og Ringe, en helhedsplan for Nr. Lyndelse, Lokalplan for Faaborg havn, Forum Faaborg m.v.

Konsekvenser hvis ikke indsatsområdet gennemføres:

Behovet for akutte sager løses ikke. Lokale projekter realiseres i et langsommere tempo. Byernes rum og tilstand forringes løbende og et større behov for væsentlige investeringer vil hobe sig op. Byernes liv og detailhandel vil i stigende omfang blive forsømt og kan få væsentlige konsekvenser herfor.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at det aktuelt ikke er muligt at anvise den fornødne finansiering på 1,1 mio. kr. årligt i 3 år, eftersom der ikke kan peges på kompenserende besparelser for hele beløbets størrelse.

Hvis arbejdet med lokalplaner skal opprioriteres med opstart i 2. halvår 2015 kr., vil det betyde, at der allerede nu skal gives et "forhåndstilsagn" om, at midlerne tilvejebringes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016. Eventuelt ved at disponere over en del af de overskydende driftsmidler fra 2014 på 23,9 mio. kr. til nye initiativer til en senere politisk prioritering

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender en bevilling på 300.000 kr. i 2015, 1.1 mio kr. i 2016, 1.1 mio kr. i 2017 samt 800.000 kr. i 2018 til at få udarbejdet flere planopgaver hen over de kommende 3 år.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 218: Tillæg nr. 2013/3 til Spildevandsplanen

06.00.05-P00-1-15

Bilag

Forslag til tillæg til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/3 til Spildevandsplanen

RESUME

Spildevandsplanen 2013-2017 blev vedtaget i 2012 og der er nu behov for en opdatering. Opdateringen drejer sig om nye byggemodninger, en mulighed for udvidelse af Sdr. Nærrå Renseanlæg, opdatering af kloakoplande samt en revidering af tidsplanen for en række af projekterne i spildevandsplanen.

Opdateringen af spildevandsplanen kan gennemføres med vedtagelse af tillæg nr. 2013/3 til spildevandsplanen.

Forslaget til tillæg til spildevandsplanen skal i offentlig høring i 8 uger inden den vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen. Tillægget kan komme i offentlig høring fra den 13. august 2015 til den 2. oktober 2015. Forslaget vil blive sendt i høring hos de berørte lokalråd.

Forslaget til tillæg til spildevandsplanen er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg til Spildevandsplanen inddrager to byggemodninger, en ved Albanivej i Nr. Lyndelse og en ved Lensvej i Årslev, i spildevandsplanen. Området i Nr. Lyndelse bliver separatkloakeret, mens området ved Lensvej bliver spildevandskloakeret. FFV Spildevand A/S anlægger de nødvendige kloakledninger ved begge byggemodninger.

FFV Spildevand A/S ønsker mulighed for at udvide Sdr. Nærrå Renseanlæg, således at renseanlægget bliver mere robust og fremover kan håndtere den byudvikling, der er lagt op til i Udviklingsstrategien.

FFV har udskudt en række af projekterne i spildevandsplanen, fordi de var dyrere end først antaget. For at undgå en forøgelse af spildevandstaksterne har FFV udarbejdet en revideret tidsplan for projekterne. Denne tidsplan kan vedtages i tillægget til spildevandsplanen.

Tillægget til spildevandsplanen indeholder samtidig en række opdateringer af spildevandsoplande i den eksisterende spildevandsplan. Det drejer sig om:

- Brahesmindeparken, som er registreret som spildevandskloakeret, men faktisk er separatkloakeret
- Smedebakken 15, som er registreret som fælleskloakeret, men faktisk er spildevandskloakeret.
- Grøftebjergvej og ejendommen Svanningehuse nr. 11 i Faaborg, som er registreret som fælleskloakerede, men faktisk er spildevandskloakerede.

Økonomi

FFV Spildevand A/S' udgifter til spildevandsplanens projekter i de kloakerede områder dækkes af spildevandstaksterne. Grundejere i oplande, der skal separatkloakeres, skal for egen regning opdele spildevand og regnvand indenfor grundgrænsen og tilslutte sig kloakstik til FFV Spildevand A/S' hovedkloakker. Grundejerne har mulighed for at håndtere regnvand på egen grund.

Lovgrundlag

Ifølge Miljøbeskyttelseslovens skal spildevandsplanen blandt andet indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger.

Spildevandsplanen er den del af det juridiske grundlag for kommunens administration af reglerne på

spildevandsområdet, herunder hvilke grundejere som skal have påbud om tilslutning til kloakken.

ØKONOMI

Ingen.

INDSTILLING

Fagchefen for Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at forslaget til tillæg nr. 2013/3 til spildevandsplanen sendes i offentlig høring fra den 12. august 2015 til 1. oktober 2015.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 16. juni 2015, pkt. 63:

Afbud fra Torben Smith.

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 219: Privat spildevandsanlæg på Søvej

06.01.05-K08-107-12

Privat spildevandsanlæg på Søvej

RESUME

Grundejerforeningen Søvej 3-21 vil gerne overdrage deres fælles private spildevandsanlæg til FFV Spildevand A/S. Spildevandet ledes via Statsfængslet Søbysøgårds interne ledningsnet til FFV Spildevand A/S' ledning på Rødeledvej.

Hvis FFV Spildevand A/S skal overtage spildevandsanlægget på Søvej, skal der først vedtages et tillæg til spildevandsplanen. Og FFV Spildevand A/S skal kunne overtage grundejerforeningens forpligtelser over for fængslet.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af anlægget

Søbysøgård Fængsel etablerede et spildevandsanlæg engang før 1978. På det tidspunkt var Søvej 3-21 funktionærboliger til fængslet, og boligerne på Søvej 1-21 ledte deres spildevand igennem fængslets ledningssystem til fængslets renseanlæg. I 1991 blev fængslets renseanlæg nedlagt og spildevandet blev koblet på den offentlige spildevandsledning på Rødeledvej. Ved denne lejlighed betalte fængslet tilslutningsbidrag for tilslutning af fængslet og funktionærboligerne.

I 2012 blev funktionærboligerne solgt til private. Det fremgik tydeligt at de nye ejere overtog et privat spildevandsanlæg, og den nyoprettede grundejerforening fik som opgave at stå for drift og vedligehold af det. Anlægget håndterer spildevand fra i alt 11 ejendomme via en ca. 500 meter lang ledning og en pumpestation.

Grundejerne på Søvej 1-21 står vedligeholdelsen af spildevandsledningerne på egen grund, på samme måde som alle andre grundejere. Og grundejerne betaler samme kubikmetertakst til FFV Spildevand A/S som alle andre (38,32 kr./m³). Men de betaler ikke abonnement (726,21 kroner pr. bolig pr. år) til FFV, da de ikke er koblet direkte på FFV's ledning.

Ejerne på Søvej har fortalt om deres situation i breve, telefonsamtaler og ved et møde med Miljøafdelingen. De mener, at de betaler dobbelt for afledning af deres spildevand, da de både har udgifter til vedligeholdelse af spildevandsanlægget på Søvej og samtidig betaler fuld kubikmetertakst som alle andre grundejere. I forhold til andre grundejere, hvor FFV Spildevand A/S står for drift og vedligehold af det fælles spildevandsanlæg, sparer grundejerne på Søvej kun abonnementet på 726,21 kroner pr bolig. De mener ikke, at denne besparelse svarer til udgifterne til vedligeholdelse af det private spildevandsanlæg.

De ønsker at blive ligestillet med alle andre borgere i kommunen og slippe for bekymringer omkring spildevandsanlægget, for eksempel hvis fængslets pumper går i stykker.

FFV kender ikke standen på anlægget og risikerer at overtage et anlæg i dårlig stand. FFV gør opmærksom på, at man skal vurdere hvad en overtagelse vil betyde for resten af kommunens borgere.

FFV mener også, at administrationen af et offentligt spildevandsanlæg, som afleder via et privat anlæg tilbage til det offentlige anlæg, kan blive vanskelig. Der er ingen fortilfælde for denne type afledning og FFV kan ikke udelukke, at det kan give administrative problemer.

Lovgivning

Juridisk er der intet til hinder for at FFV kan overtage det fælles private spildevandsanlæg på Søvej 1-21. Anlægget på Søvej 1-21 kan også forsat aflede spildevand gennem fængslets interne spildevandsanlæg til den offentlige ledning i Rødeledvej, selvom FFV overtager det.

Da ejendommene på Søvej 1-21 allerede er koblet på det offentlige renseanlæg, vil der ikke være en miljømæssig

gevinst ved at FFV Spildevand A/S overtager det fælles private spildevandsanlæg.

Økonomi

Miljøstyrelsen har fastsat afskrivningsperioden på spildevandsanlæg til 20 år. Da spildevandsanlægget på Søvej har eksisteret siden før 1978, skal FFV ikke betale for at overtage anlægget. Når der er betalt tilslutningsbidrag omkring 1991 og såvel fængsel som boliger har betalt kubikmetertakst, kan FFV ikke kræve ekstra betaling fra ejerne på Søvej.

Deklaration

En tinglyst deklARATION beskriver aftalen om kloak og afledning af spildevand mellem grundejerne på Søvej og Søby Søgaard Fængsel. Deklarationen bestemmer:

"Stk 1: Ejere af ejendommene på Søvej indgår hermed driftsaftale med Søby Søgaard Fængsel så fængslet driver kloakpumpestationen på matrikel 1-a og de øvrige parter bidrager til driften.

Stk 2: Den fremtidige drift af pumpestation, elforbrug samt eventuelle drifts- og vedligeholdelsesomkostninger påhviler parterne i det indbyrdes forhold svarende til deres vandforbrug.

Stk 3: Udgiftsfordelingen finder tilsvarende anvendelse for de resterende dele af det fælles spildevandsanlæg med ledninger og brønde, mens parterne hver for sig driver egne anlæg."

Overtagelsen af det fælles private spildevandsanlæg kræver, at FFV overtager forpligtelserne i den tinglyste deklARATION.

ØKONOMI

Ingen

INDSTILLING

Fagchefen for Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at FFV Spildevand A/S overtager spildevandsanlægget på Søvej 1-21, forudsat at FFV kan overtage forpligtelserne i deklARATIONEN.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 16. juni 2015, pkt. 63:

Afbud fra Torben Smith.

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 220: Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 - ny ramme Die.B.2

01.02.15-P16-1-15

Bilag

Tillæg nr.13 Torpegaard

Miljøscreening lokalplan 2015-5

Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 - ny ramme Die.B.2

RESUME

Der udlægges en ny ramme Die.B.2, da området, hvor der ønskes etableret et bofællesskab ikke er omfattet af kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Lokalsamfund- og Planudvalget besluttede på deres møde den 19. marts 2015 at igangsætte planlægningen for et bofællesskab, Torpegård ved Diernæs. Baggrunden var en henvendelse fra en gruppe borgere, som ønsker at etablere et økologisk bofællesskab med 12 boliger på en mindre ejendom (7,7 ha) Torpegård i tilknytning til Diernæs.

Området er ikke omfattet af kommuneplanen, hvorfor der samtidig med lokalplanen er udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2013, som udlægges en nye ramme Die.B.2 til boligformål. Området bibeholdes i landzone, da størstedelen af arealet også fremadrettet skal anvendes til økologisk jordbrug.

Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 er screenet sammen med lokalplan 2015-5 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planernes virkeliggørelse medfører ikke væsentlige indvirkninger eller ændringer på miljøet, og det vurderes, at der ikke skal foretages miljøvurdering af kommuneplantillægget.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller:

- at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.
- at forslaget videresendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til godkendelse.
- at forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 18. august - 13. oktober 2015.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 24. juni 2015, pkt. 72:

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 221: Forslag til lokalplan 2015-5 Bofællesskab Torpegård, Diernæs

01.02.05-P16-11-15

Bilag

Lokalplan 2015-5 Bofællesskab Torpegård

Miljøscreening lokalplan 2015-5

Forslag til lokalplan 2015-5 Bofællesskab Torpegård, Diernæs

RESUME

Lokalplanen giver mulighed for etablering af et bofællesskab i tilknytning til Diernæs. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en gruppe borgere.

Sagsfremstilling

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

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.

Lokalplanen omfatter størstedelen (7,7 ha) af ejendommen Mosetoften 25, 5600 Faaborg.

Formålet med lokalplanen er:

- at give mulighed for etablering af en ny åben-lav og tæt -lav bebyggelse, udformet som en grøn og varieret bebyggelse med naturligt tilknyttede funktioner som fællesarealer, opholdsarealer, parkering samt vej- og stiforløb.
- at sikre at områdets arkitektur er bæredygtig og opføres i harmoni med landskabet og den øvrige landsby.
- at bevare og sikre områdets særegne landskabelige træk, herunder et grønt landskabsbånd, der bevarer indkig til Diernæs Kirke

Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med initiativgruppen bag bofællesskabet.

Lokalplan 2015-5 er screenet sammen med tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Lokalplanens virkeliggørelse medfører ikke væsentlige indvirkninger eller ændringer på miljøet, og det vurderes, at der ikke skal foretages miljøvurdering af lokalplanen.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at

- der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget,
- forslaget videresendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til godkendelse,
- forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 18. august - 13. oktober 2015,
- udvalget tager stilling til eventuelt borgermøde.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 24. juni 2015, pkt. 73:
Anbefales. Der afholdes borgermøde i høringsperioden.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 222: Forlængelse af aftale om brugsret for Brobyværkshallen

13.06.03-Ø54-11-08

Bilag

brugsaftale brobyværk hallen 2015

Kort over matr. 6u Brobyværkshallen ønske til lejet areal i 30 år - maj 2015

Forlængelse af aftale om brugsret for Brobyværkshallen

RESUME

Forlængelse af brugsaftale med Brobyværkshallen med 9 år så den løber frem til 2045.

Sagsfremstilling

Brobyværkshallens ombygning er tæt på at være i mål, men en del af den resterende finansiering fra fonde vil først komme til udbetaling, når byggeriet står færdigt. Det kræver at Brobyværkshallen kan få kredit til at betale sine entreprenører i den sidste del af byggeriet. For at kreditinstitutter vil godkende en kredit kræves der en leje-/låneaftale med brugsret for min. 30 år. Derfor søges der nu om, at den nuværende brugsaftale udvides fra udløb i 2036 til udløb i 2045. Aftalen omfatter det areal, hvorpå hal, multibane mv. er placeret, samt dertil liggende udendørsareal, herunder grundarealet ud mod løbebanen - se vedlagte kortbilag.

Den nuværende brugsaftale går til 1.1.2036 af allonge fra 2001, og dermed skal den udvides med 9 år. Dvs. at den nye brugsaftale vil være uopsigelig fra kommunens side i 30 år, indtil 30. juni 2045.

Af allonge fra 2008 omdøbes lejeaftalen til en låneaftale med brugsret, og multibanen inkluderes i arealet. Multibanen er opført af Broby IF i samarbejde med hallen og skolen.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og kultur indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at godkende ny brugsaftale med Brobyværkshallen, som løber indtil 30. juni 2045

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 223: Projektkonkurrence og igangsætning af projekter på stationære arealer i Ringe

05.05.05-P20-1-14

Projektkonkurrence og igangsætning af projekter på stationære arealer i Ringe

RESUME

I forbindelse med realiseringen af dele af Masterplan Ringe, forelægges en sag om anmodning af accept af øgede omkostninger for projekter på stationsnære arealer i Ringe.

Sagsfremstilling

Området omkring Ringe Station er en af hovedelementerne i Masterplanen for Ringe. Udvikling af området vurderes som centralt i forhold til, at udnytte Ringes gode beliggenhed ved overordnet infrastruktur og i forhold til udviklingen af Odense med kommende nyt OUH mv. Projektet giver en helt unik mulighed for at udvikle stationsområdet på begge sider af jernbanesporet, hvorved der skabes ét samlet og moderne trafikknudepunkt, der tillige sammenbinder bymidten og den kommende nye bydel på den tidligere jernstøbergrund. Busterminalens flytning til Østre Ringvej vil ydermere betyde en væsentlig både trafik- og miljømæssig aflastning af bustrafikken i bymidten, primært på Stationsvej.

Området blev lokalplanlagt i efteråret 2013, med afsæt i Masterplanen og på grundlag af et skitseprojekt fra Polyform arkitekter.

Den arkitektoniske udformning af projektet har stor betydning for tunnelens formål, som består i at forbinde de 2 bydele, så der dels etableres pladسدannelse ved nedgangene, og at nedgangene formidles således, at der skabes naturlige og åbne nedgange. Forpladserne ved tunnelerne skal etableres som aktive og indbydende byrum med varierende muligheder for ophold og aktiviteter. Det er centralt for projektet, at den arkitektoniske bearbejdning sikrer at barriereeffekten ophæves, og en naturlig forbindelse mellem de 2 bydele. Der er derfor planlagt en arkitektkonkurrence for tunnelen og forpladsernes udformning.

Det samlede projekt med ny tunnel under jernbanen, flytning af busterminal samt veje der betjener busterminalen, har sikret en medfinansiering på 50% fra Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje. De samlede projekter var oprindeligt beregnet til ca. 18 mio. kr., kommunens andel udgjorde ca. 9 mio.

Der er foretaget nye detaljerede beregninger der viser, at såfremt projektet realiseres, vil kommunens udgifter til tunnelen med forpladser øges med 5.166.069 kr. i forhold til det oprindelige budget. Dertil vil yderligere 1 mio. kr. kunne betyde, at der gives mulighed for at tilføje tunnel med forpladser yderligere arkitektonisk og funktionel kvalitet.

Årsagen til de ekstra omkostninger skyldes at rådgivers oprindelige beregninger på en række delposter ikke var indkalkuleret og nogle vurderes i dag dyrere. Der er en mindre usikkerhed omkring evt. behandling af forurennet jord under jernbanen, hvilket kan betyde (dog mod forventning, idet der er foretaget relative grundige undersøgelser) at fjernelse af forurennet jord yderligere betyder en udgift på 1 eller 1½ mio.kr. I forbindelse med realisering af busterminalen kan der være mindre usikkerheder om forurennet jord og vandafledning, det forventes, at udgifterne kan afholdes indenfor det opstillede budget, men kan evt. give merudgifter op i størrelsesorden 1 mio. kr.

Merudgifterne vil i givet fald også kunne holdes indenfor Masterplan Ringes budgetramme.

Økonomien i projektet ser således ud:

	Opr. budget ansøgt ved trafikstyrelsen 2011	Tildelt tilskud 2011	Anlægsoverslag april 2015	Tilskud fra Trafikstyrelsen forventet	Kommunens andel
Ny busterminal	4.220.000	2.110.000	4.752.178	2.376.089	2.376.089
Ny adgangsvej fra Østre Ringvej	2.000.000	1.000.000	Adgangsvejen fra Østre Ringvej er indregnet i den samlede beregning for busterminalen og dermed sikres 50% medfinansiering.		
Ny adgangsvej fra Jernbanegade	2.900.000	1.450.000	Projektet er ændret og busterminalen		

			betjenes ikke længere af en adgangsvej fra Jernbanegade.		
Ny stitunnel under jernbanen	8.970.000	4.485.000	16.429.980	4.775.000	11.654.980
Ekstraudgifter			180.000		180.000
Midler, der giver mulighed for at tilføje projektet yderligere arkitektonisk og funktionel kvalitet			1.000.000		1.000.000
Sum	18.090.000	9.045.000	22.362.158	7.151089	15.211.069

Det betyder, at projektet samlet beløber sig til 22.362.158 kr., hvoraf kommunens andel udgør 15.311.069 kr. Der er allerede afholdt 1.185.000 kr., der blev frigivet i foråret 2014 til en projektkonkurrence, der omfatter både udformning og projektering af tunnelen og nedgange til tunnelen.

Det foreslås, at midlerne til projektet kan dækkes af Masterplan Ringe midler, som samlet udgør (2015 + budget 2016) 19.072.000 kr. Der er således råderum, for at dække de øgede udgifter indenfor masterplanmidlerne. Da der allerede er afholdt udgifter til projektkonkurrencen betyder det, at resterende midler på Masterplan kontoen (såfremt midlerne anvendes til projektet) vil udgøre ca. 5,0 mio. kr., under forudsætning af, at de midler der er afsat ved budgetvedtagelsen af budget 2015 i overslagsåret 2016 genbevilges.

Masterplanmidlerne er ikke disponeret til andre projekter.

Tidsplanen for igangsætning af arbejderne er desuden blevet yderligere forsinket, bl.a. pga. lang myndighedsbehandling hos trafikstyrelsen, samt usikkerhed om projektets samlede økonomi. Det forventes derfor at busterminalen igangsættes i 2016 og tunnelen i 2017.

Der vil, såfremt den overordnede økonomi godkendes, i primo 2016 blive søgt om frigivelse af rådighedsmidler for Masterplan Ringe.

Arbejdet vil blive udbudt af Fagsekretariat Teknik og tilstræbes udført i 2016 og 2017.

Plan og Kultur anbefaler fortsat, at projektet realiseres trods fordyrelsen, da projektet vil være værdifuldt for den videre udvikling af Ringe bymidte og særligt vurderes at have stor betydning for kommende investorer, for pendlere og nye beboere til almene boliger på den tidligere jernstøberigrund.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2015 samlet set står 13,625 mio. kr. Under forudsætning af, at midler der er afsat ved budgetvedtagelsen af budget 2015 i overslagsåret 2016 genbevilges, er det samlede budget afsat til masterplanen 19,072 mio. kr.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller til direktionen at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkender, at:

- der igangsættes arkitektkonkurrence og efterfølgende realisering af projekterne på jernstøberigrunden med de ovennævnte økonomiske forudsætninger.

Direktionen, 9. juni 2015, pkt. 209:

Anbefales

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 224: Koncernmål 2015 inkl. indsatser

00.01.00-P20-1-15

Bilag

Koncernmål 2015 inkl indsatser

Koncernmål 2015 inkl. indsatser

RESUME

Direktionen præsenterede den 23. februar 2015 koncernmål for ledelsesadfærd der understøtter udviklingsstrategien. Direktionen overdrog herefter det videre arbejde med koncernmålene til HR&I, og der blev nedsat en nedsat en gruppe, der har arbejdet sammen på tværs omkring forslag til konkrete indsatser. Arbejdsgruppen bestod af Benny Balsgaard, Inge Dam, Morten Bentsen, Rikke Jensen, Charlotte Hervit og Lene Hilsberg.

Sagsfremstilling

Der er i arbejdsgruppen udarbejdet en række forslag til konkrete indsatser inden for de fem delområder. Arbejdsgruppens forslag til indsatser blev præsenteret på koncernlederseminaret den 26.-27. marts 2015, og indeholder input herfra samt fra lederforumsmødet afholdt den 16. april 2015.

Indsatserne er i første omgang rettet mod lederne, da fokus er på lederadfærd. De indsatser der nu er beskrevet i koncernmålet gennemføres over det næste år, og vil blive evalueret løbende. Undervejs kan der formuleres nye indsatser i overensstemmelse med de øvrige aktiviteter i organisationen, når det er relevant og nødvendigt, fx i forhold til civilsamfundsstrategien.

Såfremt koncernmålet med tilhørende indsatser bliver godkendt i Økonomiudvalget den 24. juni 2015, vil indsatserne efterfølgende iværksættes.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender koncernmålet for 2015 inklusiv indsatser.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 225: Høringssvar til KL vedr. udkast til ny Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi 2016 - 2020

85.11.00-P20-1-15

Bilag

Høringssvar til Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi 2016

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Koncernledelsen 01.06.2015

Høringssvar til KL vedr. udkast til ny Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi 2016 - 2020

RESUME

KL har haft et udkast til ny Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi 2016 - 2020 i høring. It-staben redegør for hovedtrækkene i den nye strategi og hvad det betyder for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Sagsfremstilling

KL har haft et udkast til ny Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi 2016 - 2020 i høring.

Faaborg-Midtfyn Kommune har afgivet høringssvar i april. KL er ved at gennemgå høringssvar og forventer at strategien bliver vedtaget af KLs bestyrelse i juni 2015.

It-staben redegør for hovedtrækkene i den nye strategi og hvad det betyder for Faaborg-Midtfyn Kommune.

TIL ORIENTERING

It-chefen indstiller høringssvaret til orientering.

BESLUTNING

Til orientering.

Punkt 226: Årsrapport 2014 - Socialtilsyn Syd

27.00.00-A00-4-15

Bilag

Årsrapport 2014 Socialtilsyn Syd 2. juni 2015

Årsrapport 2014 - Socialtilsyn Syd

RESUME

Pr. 1. januar 2014 overtog Socialtilsyn Syd tilsynsopgaven med sociale tilbud og plejefamilier i Region Syddanmark. Komplexiteten og omfanget af opgaven viser, at en ny tilsynsreform var på sin plads for at gøre udførelsen af tilsynsopgaven mere systematisk, ensartet, uvildigt og fagligt kompetent.

Socialtilsynene har nu udarbejdet den første årsrapport, der giver samarbejdspartnere og andre interesserede mulighed for at følge med i, hvordan loven bliver udmøntet i praksis. Det kan konstateres, at der er sket en kvalitetsforbedring i de omfattede tilbud og plejefamilier fra 2014-2015.

Årsrapporten har været forelagt Socialdirektørkredsen i Region Syddanmark 20. maj 2015, hvor den blev set som et godt redskab for kommunerne i deres arbejde med at sikre kvaliteten i deres tilbud på det sociale område, og den vil tilsvarende blive forelagt KKR d. 17. juni forud for orientering til Økonomiudvalget 25. juni, inden aflevering af den endelige årsrapport til Socialstyrelsen og KKR-sekretariatet d. 1. juli.

Det blev på Socialdirektørmødet aftalt eksplicit at informere i Årsrapporten om, at kommunikation fra tilsynet både generelt og i forhold til udmeldinger om rapportens indhold vil blive adresseret direkte til de (n-) pågældende kommune (-r). Dvs. at det klart i tilsynsrapporten fremgår, at hvis der har været opmærksomhedspunkter i forhold til bestemte tilbud, er disse blevet direkte informeret.

Som eksempel kan nævnes kendskab til magtanvendelse. Der er efter mødet indføjet supplerende information om, at der generelt er kendskab til såvel de fysiske som de psykiske magtanvendelsesregler. Det er således kun få tilbud, hvor der er behov for at styrke viden om magtanvendelse, der ikke er fysisk magtanvendelse - altså psykisk magtanvendelse. De pågældende tilbud er orienteret via deres tilsynsrapporter.

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2014 overtog Socialtilsyn Syd tilsynsopgaven med sociale tilbud og plejefamilier. I forbindelse med overtagelsen af tilsynsopgaven blev alle sager inden for det stedslige og saglige kompetenceområde overdraget til Socialtilsyn Syd. Sagsoverdragelsen har været en kompliceret og lærerig proces, der samtidig tydeliggjorde den mangfoldighed der var i sagerne fra kommunerne.

Komplexiteten og omfanget af opgaven viser, at en ny tilsynsreform var på sin plads for at gøre udførelsen af tilsynsopgaven mere systematisk, ensartet, uvildigt og fagligt kompetent.

Socialtilsynene har nu udarbejdet den første årsrapport, der giver samarbejdspartnere og andre interesserede mulighed for at følge med i, hvordan loven bliver udmøntet i praksis.

Der er lovmæssige krav til, hvad årsrapporterne for socialtilsynene skal indeholde. Derudover kan socialtilsynene vælge at supplere årsrapporterne med nogle udvalgte fokuspunkter, som tilsynene anser for relevante i forhold til kerneopgaven. Der er af de fem tilsynschefer i landets fem regioner valgt fire fokuspunkter for årsrapporterne 2014.

De fire udvalgte fokuspunkter for belysning af kvaliteten i tilbud og plejefamilier er følgende:

1. Omsætning af visiterende kommuners indsatsmål i tilbuddenes praksis
2. Magtanvendelser på børne- og ungeområdet samt voksenområdet
3. Særlige forhold på plejefamilieområdet
4. Juridisk grundlag

Socialtilsyn Syds virke i 2014:

En vigtig konklusion på 2014 er, at Socialtilsyn Syd nåede at gennemføre tilsynsbesøg på alle tilbud og plejefamilier i året 2014.

Hensigten med tilsynsloven har især været at sikre et kvalitetsløft i de sociale tilbud, samfundet giver til udsatte borgere, såvel børn som voksne. Socialtilsyn Syd har med baggrund heri haft sit fokus på at sikre et professionelt tilsyn, hvor nøgleordene har været systematik, høj, ensartet kvalitet i tilbuddene med blikket rettet mod borgernes livssituation. Det kan konkluderes, at tilsynsreformen er berettiget, da socialtilsynet får afdækket forhold, der tidligere ikke er kommet frem og får bragt større fokus på kompetencer og udvikling hos tilbud og plejefamilier.

Når erfaringer fra tilsynsbesøg og rapporter på tilbud og plejefamilier, som både har fået tilsynsbesøg i 2014 og de første fire måneder af 2015, sammenholdes, kan det konstateres, at der er sket en kvalitetsforbedring i de

omfattede tilbud og plejefamilier fra 2014-2015.

2014 har været et opstartsår. Socialtilsyn Syd er nu på vej ind i en mere driftsorienteret fase, samtidig med at oplæring af medarbejdere og forankring af organisationen stadig er en vigtig funktion og vil fortsætte igennem 2015, hvor Socialtilsyn Syd vil fortsætte dets dialog med de forskellige samarbejdspartnere og interessenter.

INDSTILLING

Børn- og Ungerådgivningschef Jørgen Kyed indstiller orienteringen Direktionens efterretning og Økonomiudvalgets orientering d. 25. juni.

Direktionen, 9. juni 2015, pkt. 210:

Anbefales til orientering for Økonomiudvalget.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Punkt 227: Årsrapport 2014 - Forsikring & Risikostyring

82.00.00-P30-1-15

Bilag

årsrapport 2014

Årsrapport 2014 - Forsikring & Risikostyring

RESUME

Forsikringskontoret fremlægger Årsrapporten for 2014 for kommunens selvforsikringsordning. Som det fremgår af rapporten, er det fortsat meget fordelagtigt at være selvforsikret.

Sagsfremstilling

Forsikringskontoret gør med denne rapport status over det 8. år som selvforsikret kommune.

Vi har i 2014 modtaget i alt 608 skadeanmeldelser til behandling. Samlet set har skaderne beløbet sig til 8,8 mio. kr., fordelt med 4,2 mio. kr. til arbejdsskader og 4,6 mio. kr. til tingskader. I 2013 var skadeomkostningerne 7,2 mio. kr. Stigningen skyldes bl.a. en stor vandskade på en børnehave i Ringe.

Risikostyringsmæssigt har vi igen i 2014 investeret massivt i forebyggelse af brande samt tyveri og hærværk i form af brandalarmeringsanlæg og videoovervågning. Der er anvendt 6,1 mio. kr. i forebyggende indsatser.

INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller rapporten taget til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Punkt 228: Lukket

20.00.00-P20-8-15

Punkt 229: Lukket

05.04.06-P20-1-15

Punkt 230: Lukket

01.11.00-P20-1-12

Punkt 231: Lukket

00.01.00-G01-7-13

Punkt 232: Lukket

00.01.00-G01-7-13