

REFERAT Økonomiudvalget 2014-17 d. 26-06-2014

Mødedato Torsdag d. 26. juni 2014 kl. 13:30

Mødested Mødelokale 11, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomioversigt 2014 pr. 31.05.2014.....	5
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31.5.2014.....	8
Hovedelementer i Økonomiaftalen for 2015 og betydningen for Faaborg-Midtfyn Kommunes økon	11
Budget 2015 - Behandling af forslag til udviklingsinitiativer (udviklingsstrategien), forslag til omst	13
Godkendelse af anlægsbevilling til modernisering af Byskolen - fase 2.....	18
Omdisponering af anlægsmidler til handicapelevator og toilet på Faaborg Museum.....	21
Frigivelse af anlægsmidler til lærerarbejdspladser.....	24
Frigivelse af anlægsbudget til renovering af lokaler med asbestlofter på Brobyskolen, afdeling Alle	26
Indskud på bådpladser i Faaborg Havn.....	28
”Det eventyrlige skatkammer”: Etablering af et fælles fynsk museumsmagasin, konserveringssted c	32
Korinth Vandværk - ansøgning om kommunegaranti.....	35
Energimærkning af idrætshaller.....	37
Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 - Bymidteafgrænsning i Korinth.....	40
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7. Ændring af rekreativt område Fjæ.R.1 Fjællebro Havn.....	42
Projektforslag kollektiv varmforsyning fjernvarme Rolfsted og Ferritslev.....	45
Forslag til ny udviklingsstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune.....	49
Borgerinddragelse og dialogaktiviteter i forhold til udviklingsstrategien.....	52
Ansøgning om deltagelse i studietur - Amsterdam, Holland.....	56
Nedlæggelse af Borgerservice som selvstændigt aftaleområde.....	58
Årsrapport 2013 - Forsikring & Risikostyring.....	61
Lukket.....	64
Lukket.....	65
Lukket.....	66
Lukket.....	67
Lukket.....	68

Punkt 171: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-7-13

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

..

BESLUTNING

Afbud fra Kristian Nielsen, Morten Schjøtt og Jens Elmgreen.
Godkendt.

Punkt 172: Økonomioversigt 2014 pr. 31.05.2014

00.30.00-Ø00-1-14

Bilag

Økonomioversigt 2014 pr. 31-05-2014

Økonomioversigt 2014 pr. 31.05.2014

RESUME

Hver måned orienteres Økonomiudvalget om kommunens overordnede økonomi i form af en samlet økonomioversigt.

Økonomioversigten er lavet på baggrund af det faktiske forbrug pr. 31. maj 2014.

Totalt for driftsudgifterne i alt viser økonomioversigten en forbrugsprocent på 37,7 pct., hvilket er under den gennemsnitlige for perioden på 41,7 pct.

Sagsfremstilling

Pr. ultimo måneden foretages en overordnet gennemgang af kommunens økonomi i form af en samlet økonomioversigt. Økonomioversigten for regnskabsår 2014 pr. 31. maj er alene udarbejdet på baggrund af det faktiske forbrug pr. den 31. maj 2014.

Økonomioversigten indeholder følgende oplysninger:

- Opgørelse over den samlede drift fordelt på administrative hovedområder, løn og øvrige udgifter
- Opgørelse over afholdte anlægsudgifter
- Opgørelse over finansiering, renter og balanceforskydninger, samt afdrag på lån
- Opgørelse over jordpuljen
- Opgørelse over afholdte overførselsudgifter på administrative hovedområder
- Opgørelse af afholdte servicedriftsudgifter og overførsler
- Opgørelse af lønningers andel af budgettet
- Opgørelse af forbrugsprocenter på løn for årene 2012-2014
- Opgørelse over den langfristede gæld
- Opgørelse af kassebeholdningen ultimo måneden og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen

Den gennemsnitlige forbrugsprocent for fem måneder er 41,7 pct.

Økonomioversigten pr. den 31. maj 2014 viser totalt for driftsudgifterne en forbrugsprocent på 37,7 pct.

For lønninger udgør forbrugsprocenten 40,6 pct., hvilket er lidt under det gennemsnitlige forbrug.

For øvrige driftsudgifter udgør forbrugsprocenten 34,8 pct., hvilket ligeledes er under det gennemsnitlige forbrug. Dette skyldes bl.a. at nogle udgifter bogføres i efterfølgende måned, bl.a. leverandørregninger.

Der er forskelle i forbrugsprocenterne mellem de enkelte fagområder.

Der er ikke udarbejdet bemærkninger til økonomioversigten. Der henvises til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2014, der behandles i Økonomiudvalget den 26. juni 2014.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomioversigten pr. 31. maj 2014 til efterretning.

BESLUTNING

Afbud fra Kristian Nielsen, Morten Schjøtt og Jens Elmgreen.

Taget til efterretning.

Punkt 173: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31.5.2014

00.30.14-G01-2-14

Bilag

Bilag til budgetopfølgning pr. 31-05-2014

Budgetopfølgning pr 31-05-2014 ekskl. bilag

Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31.5.2014

RESUME

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

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

Sagsfremstilling

Resultatet af den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31.5.2014 viser et forventet mindreforbrug på den ordinære drift på netto -23,2 mio. kr., svarende til -0,8 pct. af det samlede nettodriftsbudget. Der er større afvigelser mellem de enkelte delområder, som delvist udligner hinanden.

Der søges om en samlet tillægsbevilling på driften på 6,1 mio. kr. i 2014 korrigeret for budgetneutrale omplaceringer ml. drift, anlæg og finansiering.

På anlægssiden (excl. jordpuljen) forventes et mindreforbrug på 20,983 mio. kr. Der søges om en negativ tillægsbevilling på i alt 26,131 mio. kr. i 2014 og en positiv tillægsbevilling på i alt 26,712 mio. kr. i 2015. Den primære årsag hertil er, at en række anlægsprojekter foreslås udskudt til 2015.

Under Jordpuljen forventes et merforbrug på netto 1,700 mio. kr. i 2014, som søges berigtiget ved en tillægsbevilling.

Renter, finansiering og balanceforskydninger viser en forventet merindtægt på 3,1 mio. kr. korrigeret for budgetneutrale omplaceringer mellem finansiering og drift.

Den gennemsnitlige kassebeholdning, opgjort efter kassekreditreglen, er opgjort til 218 mio. kr. og den forventede kassebeholdning ultimo året skønnes til ca. 160 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.5.2014 henvises til vedlagte rapport.

INDSTILLING

Økonomichefen og direktionen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at:

- De ansøgte tillægsbevillinger til området Dagtilbud Børn på -165.718 kr., til det tekniske område på -320.000 kr, og til finansieringssiden på -3,107 mio. kr. (korrigeret for budgetneutrale omplaceringer) godkendes
- Den ansøgte tillægsbevilling til drift inden for Pleje og omsorg på i alt 6,600 mio. kr. godkendes ikke, men tages op til fornyet behandling ved budgetopfølgningen pr. 30.9.2014. Der ønskes i den mellemliggende periode en mere detaljeret redegørelse over udviklingen inden for området.
- Der gives en tillægsbevilling til anlæg ekskl. jordpuljen (korrigeret for budgetneutrale omplaceringer) på -26,131 mio. kr. i 2014
- Finansieringen af allerede godkendte tillægsbevillinger til ekspropriation af sti, til køb af gasværks- og jernstøberigrunden samt til renovering af Tingagerskolen på i alt 8,040 mio. kr. finansieres via uforbrugte anlægsmidler til 2015. Det betyder, at opgaven med at prioritere anlægsrammen i 2015 bliver tilsvarende større
- Der gives en tillægsbevilling til anlæg i 2015 på 26,712 mio. kr. fratrukket finansiering af allerede godkendte anlægsprojekter for i alt 8,040 mio. kr. Dvs. i alt 18,672 mio. kr.
- Der gives en tillægsbevilling til jordpuljen på 1,700 mio. kr. i 2014.
- Samtlige budgetneutrale omplaceringer godkendes
- Der fremrykkes anlæg fra 2015 til 2014 for ca. 17,044 mio. kr. med afsæt i et særskilt forslag, som vil blive eftersendt som et særskilt bilag til budgetopfølgningen pr. 31.5.2014.

Økonomichefen og direktionen henstiller endvidere til, at udviklingen i servicedriftsudgifterne følges tæt, og at arbejdet med at gennemføre de planlagte anlæg prioriteres højt.

BESLUTNING

Afbud fra Kristian Nielsen, Morten Schjøtt og Jens Elmgreen.
Anbefales.

Punkt 174: Hovedelementer i Økonomiaftalen for 2015 og betydningen for Faaborg-Midtfyn Kommunes økonomi

00.30.00-Ø00-2-13

Bilag

Økonomiaftale for 2015

Hovedelementer i Økonomiaftalen for 2015 og betydningen for Faaborg-Midtfyn Kommunes økonomi

RESUME

Økonomistaben har i en mail til Kommunalbestyrelsen dateret den 11.6.2014 orienteret om aftalens indhold i overskrifter. Mailen indeholdt også en kort beskrivelse af det videre forløb, herunder at Økonomiudvalget den 26.6.2014 vil få en orientering om de centrale dele af aftalen samt en foreløbig status over den økonomiske situation i 2015.

Sagsfremstilling

Den 3. juni 2014 indgik KL og regeringen en aftale om kommunernes økonomi for 2015.

På Økonomiudvalgets møde gennemgås de centrale elementer fra aftalen med særlig fokus på de budgetmæssige konsekvenser for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Efterfølgende fremlægges et foreløbigt skøn over den samlede økonomiske situation for Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015.

INDSTILLING

Til orientering

BESLUTNING

Afbud fra Kristian Nielsen, Morten Schjøtt og Jens Elmgreen.
Drøftet.

Punkt 175: Budget 2015 - Behandling af forslag til udviklingsinitiativer (udviklingsstrategien), forslag til omstilling og effektivisering samt øvrige forslag til anlæg og drift

00.30.00-Ø00-2-13

Bilag

Økonomiudvalget, Alle Omstilling og Effektivisering

e90baf3e-5a8d-42a2-98f1-8baee09f7e30

Økonomiudvalget - Forslag til udviklingsinitiativer, der styrker kommunens branding, beskæftigelse og bosætning

644dbfe7-6874-4cd9-bea6-c005c79e122d

Samlet oversigt over forslag til nye strategiske indsatsområder, 2-6-2014

2653a755-e7ea-4636-86f2-33a130b35080

Øvrige forslag til gamle anlæg, nye anlæg og drift

Budget 2015 - Behandling af forslag til udviklingsinitiativer (udviklingsstrategien), forslag til omstilling og effektivisering samt øvrige forslag til anlæg og drift

RESUME

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

Sagsfremstilling

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

Forslagene er struktureret således:

- **Alle forslag til omstilling og effektivisering, der knytter sig udvalgets område**

Disse forslag understøtter den vedtagne Økonomiske Politik, der blandt andet skal finansiere øgede udgifter på grund af ændret befolkningssammensætning samt finansiere udviklingsinitiativer, der styrker kommunens branding, beskæftigelse og bosætning. OE-forslagene, der knytter sig til dette udvalg, er i overskriftform:

Omstilling og effektivisering

Nr.	Fagområde	Projekt navn	Drift 2015	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018	Opstart 2015	Opstart 2016	Opstart 2017	Opstart 2018
191	Teknik	Færgedrift - Trimming af færgeafgange	0	0	700	700	0	0	0	0
199	Administration og Service	Kompensation for udgifter til ny offentlighedslov	0	0	200	200	0	0	0	0
200	Administration og Service	Fællessekretariatet - besparelser på forskellige driftskonti	0	50	50	50	0	0	0	0
201	Administration og Service	Annoncering, Indblik mv.	190	265	315	315	0	0	0	0
202	Administration og Service	Fællessekretariatets administration	0	50	100	100	0	0	0	0
203	Administration og Service	Åben Kommune mv.	50	125	200	200	0	0	0	0
204	Plan og Kultur	Personalereduktion Plan og Kultur/ekstern udviklingspulje	0	200	400	400	0	0	0	0
205	Administration og Service	Kommunalbestyrelsen - uddannelse, møder og rejser	50	75	75	75	0	0	0	0
206	Administration og Service	Administration - fællesudgifter	200	425	535	635	0	0	0	0
207	Administration og Service	Ny SKI-aftale på tele-data området	350	400	500	600	0	0	0	0
208	Administration og Service	Aflyst leasingaftale	0	0	650	650	0	0	0	0
209	Plan og Kultur	Reduktion af eksterne udviklingspulje	0	0	0	500	0	0	0	0
210	Teknik	Klimaskærm - Udvendig vedligeholdelse	900	900	900	900	0	0	0	0
211	Administration og Service	Monopoludbud	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
212	Administration og Service	Effektivisering i forbindelse med salg af ydelser	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Total			3.840	4.590	6.725	7.425	1.100	1.100	0	0

Forslagene er uddybet i skemaform i bilag.

- **Alle forslag til udviklingsinitiativer, der styrker kommunens branding, beskæftigelse og bosætning**

Disse forslag kan understøtte den kommende udviklingsstrategi og kan således betragtes som forslag til

investeringer, der kan løfte kommunens vækst og fremtid. De forslag til udviklingsinitiativer, der knytter sig til dette udvalg, er i overskriftform:

Gamle anlæg

Nr.	Fagområde	Projekt navn	Indsatsområde	Anlæg 2015	Anlæg 2016	Anlæg 2017	Anlæg 2018	Drift 2015	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018
31	Plan og Kultur	Helhedsplan Årslev - Fremtidens forstad	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	2.116	2.116	2.116	0	0	0	0	0
32	Plan og Kultur	Masterplan Ringe	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	5.446	5.446	0	0	0	0	0	0
91	Plan og Kultur	Broforbindelse (Fyn-Als- samstemt med Sønderborg)	Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser	1.500	2.000	2.500	0	0	0	0	0
Total				9.062	9.562	4.616	0	0	0	0	0

Nye anlæg

Nr.	Fagområde	Projekt navn	Indsatsområde	Anlæg 2015	Anlæg 2016	Anlæg 2017	Anlæg 2018	Drift 2015	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018
	Plan og Kultur	Turistkorps	Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser	0	0	0	0	500	300	300	300
29	Plan og Kultur	Udviklingsplan for Faaborg Havn og Slagterigrunden	Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser	1.000	0	0	0	0	0	0	0
98	Plan og Kultur	Etablering af et iværksætterhus i Faaborg	Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Plan og Kultur	Etablering af videns- og udviklingscenter for kvalitetsfødevarer på slagterigrunden i Faaborg	Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser	0	0	0	0	0	0	0	0
Total				1.000	0	0	0	500	300	300	300

Ny drift

Nr.	Fagområde	Projekt navn	Indsatsområde	Anlæg 2015	Anlæg 2016	Anlæg 2017	Anlæg 2018
	Administration og Service	Borgertilfredshed	Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation)	0	0	0	0
	Administration og Service	Borgerbudgettering	Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation)	500	500	500	500
218	Plan og Kultur	Byrumskoordinator	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	550	550	550	0
226	Plan og Kultur	Nye og styrket samarbejdsfora mellem kommunen og erhvervslivet	Mere beskæftigelse - flere arbejdspladser	0	0	0	0
227	Teknik	Yderligere midler til Grøn erhvervs vækst og ansættelse af energirådgiver	Mere beskæftigelse - flere arbejdspladser	500	500	500	500
228	Social og arbejdsmarked	Måltrettet uddannelse til arbejdskraftreservere n	Mere beskæftigelse - flere arbejdspladser	1.650	1.500	1.500	1.000
229	Plan og Kultur	Forbedret erhvervsservice	Mere beskæftigelse - flere arbejdspladser	0	0	0	0
230	Administration og Service	Det gode møde med borgerne	Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation)	200	0	0	0
231	Teknik	Forbedret gebyrpolitik for erhvervslivet	Mere beskæftigelse - flere arbejdspladser	2.355	2.355	2.355	2.355
232	Teknik	Forbedret digital infrastruktur	Mere beskæftigelse -	0	0	0	0

234	Administration og Service	Brandingaktiviteter	flere arbejdspladser Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation)	500	500	500	500
235	Administration og Service	Håndholdt bosætningsindsats	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	500	500	500	500
237	Administration og Service	Vi skal være bedre til at bruge de sociale medier - strategi for brug af sociale medier	Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation)	25	25	25	25
240	Administration og Service	Øget borgerinddragelse	Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033	800	500	500	500
241	Plan og Kultur	Nyt Interreg-projekt på turismeområdet	Mere beskæftigelse - flere arbejdspladser	300	300	0	0
242	Plan og Kultur	Øhavsporren: Ny national attraktion og port til Øhavet i Faaborg	Mere beskæftigelse - flere arbejdspladser	1.000	1.600	1.600	1.600
Total				8.880	8.830	8.530	7.480

Forslagene er uddybet i skemaform i bilag.

Ovenstående forslag har sammenhæng med andre forslag til udviklingsinitiativer, som andre udvalg kommenterer. Derfor er der i bilag udarbejdet en oversigt over samtlige forslag til udviklingsinitiativer.

• Øvrige forslag til ny anlæg eller drift

Disse forslag kan af forskellige årsager være nødvendige at gennemføre. De understøtter ikke umiddelbart udviklingsstrategien og kan eksempelvis være investeringer, der knytter sig til et forslag til omstilling og effektivisering og derfor er nødvendige at gennemføre for at opnå en afledt besparelse. De forslag til ny anlæg og drift, der knytter sig til dette udvalg, er i overskriftform:

Gamle anlæg

Nr.	Fagområde	Projekt navn	Indsatsområde	Anlæg 2015	Anlæg 2016	Anlæg 2017	Anlæg 2018	Drift 2015	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018
84	Administration og Service	Udviklingsstrategi - Intern kabling på institutioner	Digitalisering	561	561	561	561	0	0	0	0
85	Administration og Service	Kanalstrategi	Digitalisering	255	92	92	92	0	0	0	0
86	Administration og Service	Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagt.	Afbureaukratisering og effektivisering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
87	Administration og Service	Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme	Strukturtilpasning	510	510	510	510	0	0	0	0
88	Administration og Service	Bedre udnyttelse af bygninger/frasalg af ejendomme	Strukturtilpasning	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0
89	Pleje og Omsorg	Udviklingsstrategi - Velfærdsteknologi i FMK	Ikke angivet	1.266	1.266	1.266	1.266	0	0	0	0
90	Direktion FMK	Ikke disponeret anlægspulje	Ikke angivet	818	1.338	42.553	42.553	0	0	0	0
92	Administration og Service	Nybyggeri Borgernær service	Ikke angivet	5.000	24.200	24.200	0	0	0	0	0
Total				5.910	25.467	66.682	42.482	0	0	0	0

Ny drift

Nr.	Fagområde	Projekt navn	Indsatsområde	Drift 2015	Drift 2016	Drift 2017	Drift 2018
	Plan og Kultur	Socialøkonomiske virksomheder - overnatning	Nye initiativer i øvrigt	0	0	0	0
Total				0	0	0	0

Forslagene er uddybet i skemaform i bilag.

Udvalgets eventuelle kommentarer til de enkelte projektskemaer, der er knyttet til udvalgets område, føres til referat.

Herefter indarbejdes udvalgets kommentarer i de enkelte skemaer, hvorefter de sendes til Kommunalbestyrelsen forud for budgetseminaret i august.

INDSTILLING

Budget- og regnskabschefen indstiller ovennævnte til drøftelse og kommentering.

BESLUTNING

Afbud fra Kristian Nielsen, Morten Schjøtt og Jens Elmgreen.

Drøftet.

Punkt 176: Godkendelse af anlægsbevilling til modernisering af Byskolen - fase 2

82.18.00-P20-1-14

Bilag

Skitse - Byskolen i Faaborg - fase 2

Bilag 2 - overordnet tids- og faseplan for modernisering af Byskolen

Godkendelse af anlægsbevilling til modernisering af Byskolen - fase 2

RESUME

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 2.970.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 på 1.565.000 kr. og i 2015 på 1.405.000 kr. til fase 2 af moderniseringen af Byskolen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at modernisere Byskolen i Faaborg. Moderniseringen er opdelt i 4 faser, hvor fase 1 - renovering af gårdrummet - blev gennemført i 2013. Fase 2 består i etablering af et indbydende aktivitets- og børnekulturhus, hvor den slidte gymnastiksal renoveres, facaden mod gårdrummet åbnes op, installationer fornyes, balkon renoveres og lys/lyd forbedres. Foyerområde med toilet og garderobe etableres, baderum etableres og lokalet på 1. sal renoveres, så det kan bruges til kreative aktiviteter.

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.

Moderniseringen af Byskolen skal bl.a. sikre mere fleksible og tidssvarende rammer for aktører som Faaborg Børnekulturhus og Teaterskolen Spektaklet, der sammen med musikskolen, billedskolen, biblioteket og ungdomsskolen står bag en række kulturelle events i byen. Projektet skal understøtte Faaborgs bosætningskvaliteter ved at skabe et levende miljø i bymidten med appel til aktive borgere og gæster i alle aldre. Alt sammen i tæt samspil med aktiviteterne i det kommende Helios Kulturhus.

Projektet har opnået en ekstern medfinansiering i kraft af byfornyelsesmidlerne til Faaborg, hvor der er afsat 0.5 mio. kr. til moderniseringen af Byskolen. Byfornyelsesmidlerne forventes at supplere de budgetterede midler på kommunens budget til moderniseringen af Byskolen, og en stor del af de afsatte byfornyelsesmidler vil formentlig blive brugt til etableringen af aktivitets- og børnekulturhuset.

Der er udarbejdet et samlet katalog over renoverings- og moderniseringsomkostningerne på Byskolen. Kataloget er udarbejdet på baggrund af besigtigelser og kortskitser, og det skønnes, at renoveringen af bygningerne - fase 2, 3 og 4 i moderniseringsprojektet - vil beløbe sig til 9.389.000 kr. hvoraf fase 2 tegner sig for en kommunal udgift på 2.970.000 kr. Heraf afholdes udgifter for 1.565.000 kr. i 2014, mens de resterende 1.405.000 kr. til fase 2 afholdes i 2015.

Inden igangsætningen af Byskolens modernisering fremstod bygningskomplekset som et utrygt område at opholde sig ved. Manglende lys, en ødelagt belægning og nedslidt indretning af gårdrummet gav et Byskolen et dårligt image. Det har renoveringen af gårdrummet rettet op på, men stedets aktiviteter er stadig ikke synlige, hvilket betyder, at området fremstår som et lukket og uinteressant kompleks. Endvidere er dele af bygningerne uhensigtsmæssigt indrettet i forhold til de funktioner stedet rummer. Eksempelvis gør indretningen og akustikken i gymnastiksalbygningen, at den er uegnet til teater og en række forskellige børne- og familieaktiviteter, som Teaterskolen Spektaklet og Faaborg Børnekulturhus gerne vil præsentere mere af på Byskolen.

Brugere af lokalerne på Byskolen har været inddraget og har bidraget til planerne for moderniseringen af Byskolen - både til det samlede renoveringsprojekt og i forbindelse med moderniseringen af gymnastiksalbygningen i fase 2.

Anlægsudgiften på 2.970.000 kr. - hvoraf 1.565.000 kr. er afsat på budget 2014 og 1.405.000 kr. er afsat på budget 2015 - skal sammen med de eksterne byfornyelsesmidler finansiere udgifterne til projektering, håndværkerudgifter, inventar og uforudsete udgifter. Moderniseringen af gymnastiksalbygningen forventes afsluttet i marts 2015.

Der søges om godkendelse af den samlede kommunale anlægsbevilling til fase 2 på 2.970.000 kr., fordi det vurderes, at omkostningerne til modernisering af bygningen vil blive markant højere, hvis ikke projektet udbydes samlet.

Bilag 1 indeholder den skitse, der er udgangspunktet for etableringen af aktivitets- og børnekulturhuset.

Bilag 2 indeholder en overordnet tids- og faseplan med angivelse af indholdet i de enkelte faser af moderniseringen.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2014 er afsat 1.565.000 kr. til projektet. I 2015 er der afsat 2.649.000 kr. til projektet, hvoraf 1.405.000 kr. kan dække de resterende kommunale udgifter til fase 2, mens 1.244.000 kr. kan bruges til fase 3.

INDSTILLING

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

- at der godkendes en anlægsbevilling på 2.970.000 kr.
- at rådighedsbeløb på 1.565.000 kr. på budget 2014 og 1.405.000 kr. på budget 2015 til projektering og udførelse af fase 2 af moderniseringen af Byskolen frigives til Fagsekretariat Teknik.

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 4. juni 2014, pkt. 46:

Anbefales.

BESLUTNING

Afbud fra Kristian Nielsen, Morten Schjøtt og Jens Elmgreen.

Anbefales.

Punkt 177: Omdisponering af anlægsmidler til handicapelevator og toilet på Faaborg Museum

19.03.00-P20-1-12

Bilag

Tilstandsrapport Faaborg Museum - 19.5.2014

Omdisponering af anlægsmidler til handicapelevator og toilet på Faaborg Museum

RESUME

Der søges om godkendelse af en omdisponering af 356.000 kr. til handicapelevator og toilet på Faaborg Museum, så midlerne kan bruges til at understøtte museets bestræbelser på, at skabe øget interesse for og økonomisk opbakning til en samlet udviklingsplan for museet inkl. en gennemgribende - og meget nødvendig - bygningsrenovering, som skal muliggøres gennem bidrag fra toneangivende fonde på kulturarvsområdet.

Sagsfremstilling

Faaborg Museum står foran en stor opgave i forhold til at formulere en samlet udviklingsplan, som bl.a. skal forholde sig til det aktuelle behov for en gennemgribende bygningsrenovering. Der er alvorlige sætningsskader i flere af den historiske bygningsrum, som gør det nødvendigt at få lagt en køreplan for en omfattende renovering inden for de nærmeste år. Derfor satser museet på, at fejringen af den arkitektonisk betydningsfulde museumsbygning 100-års jubilæum kan bidrage til at gøre nogle af de toneangivende fonde på kulturarvsområdet interesseret i at bidrage økonomisk til museets fremtidige udvikling - herunder en gennemgribende renovering af museumsbygningen.

Derfor foreslås det, at omdisponere 356.000 kr. til etablering af en handicapelevator og toilet, så disse midler kan bruges til at forberede og afvikle en fejring af 100-året for museumsbygningen, hvor relevante interessenter i forbindelse med faglige arrangementer og workshops indbydes til at indgå i drøftelser af museets udviklingsplaner for de kommende 100 år. Der kan være tale om repræsentanter for fonde, kunstfaglige eksperter og centrale medarbejdere i Kulturstyrelsen. Disse aktører skal gerne involveres i de overordnede drøftelser af museets fremtidige udvikling, som skal medvirke til at gøre Faaborg Museum til en endnu mere profileret kulturinstitution og en større turistattraktion for området, end det er i dag.

Museet satser på, at eksterne midler fra fonde og fra Kulturstyrelsen skal bidrage med langt størstedelen af finansieringen af den fremtidige udviklingsplan, hvor en gennemgribende renovering af museumsbygningen er et vigtigt element. Bygningsrenoveringen skal bidrage til, at museet fremadrettet har faciliteter, der honorerer de høje krav til sikkerhed og klimastyring, men publikums adgang til samlingerne skal også forbedres. Derfor forventes det, at etablering af en handicapelevator vil indgå i den samlede bygningsrenovering.

Med tanke på, at hele museet skal gennemgå en større renovering/ombygning - hvor udvidelser af aktivitets- og udstillingsfaciliteterne også kan komme på tale - vil det være u hensigtsmæssigt at arbejde på etablering af handicapelevator og toilet, der ikke er tænkt ind i en samlet udviklingsplan.

Bilag 1 indeholder en tilstandsrapport på museumsbygningen, som Faaborg Museum har fået udarbejdet i maj 2014 af det rådgivende ingeniørfirma Henry Jensen A/S. Det samlede overslag på bygningsrenoveringen lyder på 5.4 mio. kr. Dertil kommer honorar til arkitekt samt betydelige udgifter til opgradering af sikkerhed og klima, hvis en gennemgribende renovering skal bringe museumsbygningen på højde med de aktuelle krav til statsanerkendte museer.

For Faaborg-Midtfyn Kommune er Faaborg Museum en afgørende turistattraktion og en meget betydningsfuld kulturinstitution i kommunens bestræbelser på at bruge områdets kulturhistorie til at skabe øget bosætning og turisme. Omdømmeanalysen peger på, at Faaborg Museum er et af de kulturelle fyrtårne, der er kendt langt ud over kommunegrænsen, og som bidrager til at sætte Faaborg-Midtfyn Kommune på landkortet. Museet tiltrækker hvert år mange lokale og turister, som ønsker at opleve den unikke samling af fynbomalernes kunstværker. Derfor peger både udviklingsstrategien og kulturstrategien på behovet for, at styrke og udvikle Faaborg Museum i de kommende år.

Da Faaborg Museum har en central placering blandt landets kunstmuseer, vurderes det, at opgaven med at bidrage

til museets fremtidige udvikling - herunder renoveringen af den særegne museumsbygning fra 1915 - vil være interessant for flere af de fonde på det kulturelle område, der kan tænkes at bidrage økonomisk med en større donation.

Faaborg Museum intensiverer i 2015 arbejdet med den samlede udviklingsstrategi, hvori planerne for bygningsrenoveringen vil være et vigtigt element. Udviklingsstrategien forventes at være klar til politisk behandling i begyndelsen af 2016.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2014 er afsat 356.000 kr. til handicapelevator og toilet på Faaborg Museum for fynsk malerkunst.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at anlægsmidlerne til handicapelevator og toilet på Faaborg Museum omdisponeres til at understøtte museets bestræbelser på, at opnå økonomisk opbakning fra fonde og Kulturstyrelsen til en samlet udviklingsplan, der bl.a. skal sikre en gennemgribende renovering af den 100 år gamle museumsbygning.

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 4. juni 2014, pkt. 47:

Anbefales.

BESLUTNING

Afbud fra Kristian Nielsen, Morten Schjøtt og Jens Elmgreen.

Anbefales.

Punkt 178: Frigivelse af anlægsmidler til lærerarbejdspladser

82.04.00-000-1-14

Frigivelse af anlægsmidler til lærerarbejdspladser

RESUME

Der er afsat 500.000 kr. i budget 2014 til etablering af lærearbejdspladser.
Disse søges frigivet til dækning af udgifter til el- og IT-installationer og mindre lokalemæssige ændringer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nye folkeskolereform skal der etableres lærerarbejdspladser til såvel fælles som individuel forberedelse.

Der har i den forbindelse været en afdækning af, hvilke lokaler på den enkelte skole, der pr. 1. august anvendes til formålet.

Der er afsat 500.000 kr. i budget 2014 til etablering af lærerarbejdspladser.

Disse søges nu frigivet til dækning af udgifter til mindre bygningsmæssige ændringer, el- og IT-installationer og malerarbejde.

Overførte driftsmidler fra 2013 på i alt 3,7 mio. kr. anvendes til indkøb af møbler og computere.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2014 er afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr.
Bevillingen er afsat til etablering af lærerarbejdspladser

INDSTILLING

Undervisningschefen indstiller, at Børne- og uddannelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at

- Der godkendes en anlægsbevilling på 500.000 kr.
- Rådighedsbeløb på 450.000 kr. til etablering af lærerarbejdspladser frigives til Fagsekretariat Teknik
- Rådighedsbeløb 50.000 kr. til inventar frigives til Fagsekretariat Undervisning.

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 18. juni 2014, pkt. 94:

Afbud fra Lene Høsthaab
Anbefales.

BESLUTNING

Afbud fra Kristian Nielsen, Morten Schjøtt og Jens Elmgreen.
Anbefales.

Punkt 179: Frigivelse af anlægsbudget til reovering af lokaler med asbestlofter på Brobyskolen, afdeling Allested-Vejle

82.18.00-P20-4-14

Frigivelse af anlægsbudget til renovering af lokaler med asbestlofter på Brobyskolen, afdeling Allested-Vejle

RESUME

Ved budgetlægningen for 2013 blev der afsat anlægsmidler til renovering af lokaler med asbestlofter på Brobyskolernes afdeling Allested-Vejle.

Anlægsbudget på 4.347.000 kr. søges nu frigivet til igangsætning af arbejdet.

Sagsfremstilling

Anlægsmidlerne blev afsat til at skabe sunde, tidssvarende og energioptimerede lokaler for Brobyskolens indskoling, SFO og juniorklub(fremadrettet SFO2).

Skolen ønsker gennem dobbeltudnyttelse af lokaler at understøtte kommunens udviklingsstrategi vedr. sundhed, energi og klima.

Skolen ønsker at flytte SFO fra de nuværende lokaler i kælderen til indskolingsblokken, hvorved lokalerne gennem hensigtsmæssig indretning kan dobbeltudnyttes.

De nuværende SFO-lokaler indrettes herefter til SFO2.

Projektet omfatter etape 1: Renovering af lokaler med asbestlofter med en kalkuleret pris på 3.607.000 kr., samt etape 2: Etablering af ventilation i de nuværende SFO-lokaler, med en kalkuleret pris på 740.000 kr.

Ovennævnte samlede budget på 4.347.000 kr. søges frigivet til igangsætning af arbejdet.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2014 er afsat 4,347 mio. kr. til renovering af lokaler på Brobyskolen. Hele beløbet er afsat til udførelse.

INDSTILLING

Undervisningschefen indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at

- Der godkendes en anlægsbevilling på 4.347.000 kr.
- Rådighedsbeløb på 4.347.000 kr. til renovering af lokaler med asbestlofter på Brobyskolernes afdeling Allested-Vejle frigives til Fagsekretariat Teknik.

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 18. juni 2014, pkt. 105:

Afbud fra Lene Høsthaab

Anbefales.

BESLUTNING

Afbud fra Kristian Nielsen, Morten Schjøtt og Jens Elmgreen.

Anbefales.

Punkt 180: Indskud på bådpladser i Faaborg Havn

08.00.00-S00-1-14

Indskud på bådpladser i Faaborg Havn

RESUME

I forbindelse med udlejning af faste bådpladser, opkræves der udover den årlige pladsleje på nuværende tidspunkt et indskud. Faaborg Havn fremsender forslag om ændring af takster på bådpladser.

Sagsfremstilling

Siden den forrige udvidelse af lystbådehavnen i 2005, er der blevet opkrævet et indskud i forbindelse med udlejning af bådpladser. Indskuddet er et engangsbeløb som opkræves når kontrakt om bådplads indgås, og beløbet

tilbagebetales ved ophør af kontrakt. Der opkræves et beløb på 324 kr. pr. m² bådplads.

Det nuværende krav om betaling af indskud, påvirker i negativ retning i forhold til konkurrencen med andre havne, da prisen i dag er blevet et vigtigt parameter i forbindelse med valg af bådplads - og dermed også valg af havn. Det opleves ofte, at mulige lejere der ønsker en plads i Faaborg Havn, trækker sig når de hører om indskuddet. Det vurderes derfor at det vil gavne udlejningen væsentligt, hvis indskuddet afskaffes, eller at der gives mulighed for at tegne kontrakter uden indskud. Ligeledes er det vurderingen at det vil have en positiv effekt på kommunens bosætningsstrategi og for omsætningen i vores servicevirksomheder og byens handelsliv.

Takster – sammenligning med udvalgte havne:

Havn	Bådplads (kr./ år)	Indskud	Note
Faaborg	8.551,54	18.427,00	
Svendborg	6.265,00	30.260,00	*
Rudkøbing	6.880,00	0,00	
Nyborg	9.480,00	0,00	
Assens	6.506,50	37.765,00	**
Assens	11.329,50	0,00	***
Kerteminde	6.618,53	1.250,00	
Bogense	8.130,00	0,00	
Middelfart	7.900,00	0,00	

Beløbene er 2014 takster, og dækker for en bådplads på 3,5m x 13m = 45,5 m². Beløbene er inkl. moms.

Note: I Svendborg betales 712 kr. pr. fod i indskud og pladslejen ud fra bådens m². Beløbet er beregnet ud fra den størrelse båd, vi ville tildele den pladsstørrelse. Svendborg er også ved at kigge på indskuddene.*

*Note**: Her er tale om en andel og det er bådejers ansvar at få solgt sit andelsbevis.*

*Note***: Her er tale om leje for en midlertidig plads for et år.*

I forbindelse med den forrige udvidelse af lystbådehavnen, blev indskuddene til de nye pladser anvendt som delvis finansiering af anlægsudgiften, for at kunne holde pladslejen på et konkurrencedygtigt niveau. Opkrævede indskud efter udvidelsen i 2005 er bogført på en mellemregningskonto, og indgår ikke som medfinansiering.

Opkrævede indskud anvendes som modregning ved manglende betaling af pladsleje, men da pladslejen opkræves forud for sæsonen, forekommer det højst et par gange om året at folk er i restance med pladslejen. Der er således ikke problemer omkring manglende betaling af pladsleje, hvorfor indskuddet som sådan ikke har nogen økonomisk sikkerhedsmæssig betydning.

Der er pr. 1. april 2014 opkrævet indskud for i alt 3.104.717,80 kr., heraf henstår 860.370,67 kr. på en mellemregningskonto. Restbeløbet på 2.244.347,13 kr. er anvendt til delvis finansiering af anlægsudgift.

Faaborg Havn har efter Direktionens ønske udarbejdet 3 forskellige løsningsforslag, som kan være med til at gavne udlejningen af bådpladser i lystbådehavnen.

Takster – 3 forslag til ændring af takster på bådplads i Faaborg Havn.

Havn	Bådplads		Bådplads		Bådplads		Note
	(kr./ år)		(kr. / år)		(kr. / år)		
	45,5 m2		25 m2		108 m2		
	Pladsleje	Indskud	Pladsleje	Indskud	Pladsleje	Indskud	
Faaborg – model 1	8.551,54	0,00	6.036,45	0,00	16.219,51	0,00	1)
Faaborg – model 2 - valgmulighed 1	9.051,55	0,00	6.311,14	0,00	17.406,16	0,00	2)
Faaborg – model 2 - valgmulighed 2	8.551,55	18.427,50	6.036,45	10.125,00	16.219,51	43.740,00	2)
Faaborg – model 3 - valgmulighed 1	11.051,76	0,00	7.409,89	0,00	22.152,76	0,00	3)
Faaborg – model 3 - valgmulighed 2	8.551,55	18.427,50	6.036,45	10.125,00	16.219,51	43.740,00	3)

Beløbene er 2014 takster og inkl. moms. For at illustrere hvad modellerne vil betyde for andre pladsstørrelser, er taksterne for hhv. en af de mindste og en af de største pladser skrevet ind i skemaet.

- Den årlige pladsleje fastholdes på nuværende niveau. Indskuddene afskaffes, således at der ikke længere opkræves indskud og allerede opkrævede indskud udbetales. Restbeløbet på 2.244.347,13kr. kan finansieres via havnens driftsbudget, idet genudlejning af bådpladser i den gamle lystbådehavn og i erhvervshavnen sker til samme takst som i den nye lystbådehavn, og derfor giver en merindtægt. Der er 268 bådpladser tilbage med lejekontrakter tegnet før harmoniseringen af pladslejen pr. 1. januar 2013. Heraf er 134 lejekontrakter fra før 2005 og allerede uden indskud. Den del af indskuddet som blev anvendt til delvis finansiering af den forrige udvidelse af lystbådehavnen, finansieres via havnens driftsbudget over de næste 12 år, med 150.000 kr. i 2015 og i 2016, samt herefter 194.000 kr. årligt i de resterende 10 år.
- Der gives mulighed for at tegne lejekontrakter med indskud eller uden indskud. Vælger man en lejekontrakt uden indskud, betaler man 10,98 kr. inkl. moms mere pr. m2 end hvis man tegner en lejekontrakt med indskud. Det svarer til 500,00 kr. pr. år for en 3,5 x 13 m. plads. Den årlige pladsleje bliver således 9.051,55 kr. inkl. moms. Det kan medføre at lejekontrakter med indskud kan blive opsagt og gentegnet uden indskud, men til en højere årlig pladsleje. Vælger man en lejekontrakt med indskud er taksten det samme som på nuværende tidspunkt.
- Der gives mulighed for at tegne lejekontrakter med indskud eller uden indskud. Vælger man en lejekontrakt uden indskud, betaler man 54,93 kr. mere pr. m2 end hvis man tegner en lejekontrakt med indskud. Det svarer til 2.500,00 kr. pr. år for en 3,5 x 13 m. plads. Den årlige pladsleje bliver således 11.051,76 kr. inkl. moms. Det kan medføre at lejekontrakter med indskud kan blive opsagt og gentegnet uden indskud, men til en højere årlig pladsleje. Vælger man en lejekontrakt med indskud er taksten det samme som på nuværende tidspunkt.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at en del af indskuddene i forbindelse med den forrige udvidelse af lystbådehavnen, blev anvendt som delvis finansiering, og derfor ikke er bogført som indskud i kommunens regnskab. Udbetaling af indskuddene vil medføre en reduktion af kommunens likvide beholdning. Beløbet vil afhænge af, hvilken model der vælges samt hvor mange der vælger at tegne lejekontrakter uden indskud.

I Budget 2014 er der budgetteret med driftsudgifter på 5,060 mio. kr. og driftsindtægter på 6,596 mio. kr. vedrørende Faaborg Havn. Herudover finansierer Faaborg Havn udgifterne til lån vedrørende nogle gennemførte anlægsprojekter på havnen (*Udvidelse af lystbådehavnen i 2005, Renovering af toilet- og badefaciliteter og Betalingssystem vedrørende forbrug af el og vand*) – samt en andel af udgifterne til lån vedrørende den seneste udvidelse af lystbådehavnen.

Der er fra 2015 budgetteret med at Faaborg Havn kan finansiere hele udgiften til lån vedrørende den seneste udvidelse af lystbådehavnen. Det er således i budgettet forudsat, at alle pladser er udlejet i 2015.

Fra og med 2015 er der budgetteret med årlige driftsudgifter på 5,094 mio. kr. og driftsindtægter på 7,197 mio. kr.

Driftsresultatet på Faaborg Havn for de seneste 3 år viser et underskud i 2011 på 304.000 kr., samt overskud i 2012 og 2013 på henholdsvis 8.000 kr. og 402.000 kr. (beløbene er inkl. overførte over-/underskud fra tidligere år).

INDSTILLING

Havnemesteren indstiller, at Direktionen godkender nedenstående indstillinger til behandling i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At man vælger model 2, hvor man beholder de nuværende lejekontrakter med indskud, men giver mulighed for at fastlignere kan tegne en lejekontrakt uden indskud, hvor man så betaler 10,98 kr. inkl. moms mere pr. m2 bådplads, end hvis man tegner en lejekontrakt med indskud.
2. Den del af indskuddene som blev anvendt til delvis finansiering af den forrige udvidelse af lystbådehavnen, finansieres via havnens driftsbudget over de næste 12 år, med 150.000 kr. i 2015 og i 2016, samt herefter 194.000 kr. årligt i de resterende 10 år. Beløbene overføres til indskudskontoen på konto 8.47, så saldoen her på sigt kommer til at stemme overens med de indbetalte indskud.

Direktionen, 20. maj 2014, pkt. 199:

Indstillingen anbefales.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 17. juni 2014, pkt. 68:

Afbud fra Torben Smith og Hans Jørgensen

Anbefales.

BESLUTNING

Afbud fra Kristian Nielsen, Morten Schjøtt og Jens Elmgreen.

Anbefales.

Punkt 181: ”Det eventyrlige skatkammer”: Etablering af et fælles fynsk museumsmagasin, konserveringssted og arkæologisk center med tilhørende formidling i de tidligere Fabers Fabrikker i Ryslinge

19.02.00-P20-1-12

Bilag

Projektbeskrivelse - Det eventyrlige fynske skatkammer2910131

kontrakt oktober 2013 med Skibsted kommentarer

”Det eventyrlige skatkammer”: Etablering af et fælles fynsk museumsmagasin, konserveringssted og arkæologisk center med tilhørende formidling i de tidligere Fabers Fabrikker i Ryslinge

RESUME

En række fynske museer fra i alt 7 fynske kommuner er gået i samarbejde om etablering af et fælles fynsk museumsmagasin, konserveringsværksted og arkæologisk center med tilhørende formidlingsfaciliteter i de tidligere Fabers Fabrikker i Ryslinge.

Modellen er, at anlægsomkostninger til ombygninger rejses af ejeren af Fabers Fabrikker suppleret med en mindre andel donationer og at driften, herunder lejeudgifter på en langtidskontrakt finansieres ud af de deltagende museers nuværende midler til de pågældende formål.

Det er en forudsætning for projektet, at Faaborg-Midtfyn Kommune som værtskommune påtager sig deponeringsforpligtigheden vedrørende projektet, svarende til 5.440 mio. kr.

Sagsfremstilling

Igennem en årrække har en stor del af de fynske museer arbejdet for at etablere et nyt moderne fælles magasin til opbevaring af kulturgenstande. I dag opbevares disse de fleste steder under helt utidssvarende forhold, der også møder kritik fra Kulturstyrelsen i deres kvalitetsvurderinger. En kritik der for få måneder siden blev gentaget af Rigsrevisionen over for danske museer og Styrelsen. Der er tale om forhold, der skal rettes op på som forudsætning for fremtidige statstilskud. Der er flere andre steder i landet forbillede for en sådan fælles løsningmodel, fx i Vejle som den nødvendige rationelle løsning.

Endvidere har den samme kreds af museer arbejdet for nye fælles konserveringsfaciliteter til afløsning for utidssvarende forhold på Langeland og tænkt placeret samme sted som magasinet, med mulighed for at knytte formidlingsaktiviteter til stedet for skoler mv.

Et krav fra alles side har været, at disse faciliteter skulle lokaliseres centralt på Fyn ved god infrastruktur for bl.a. at begrænse transportomkostninger for både genstande og besøgende (skoler m.fl.). Projektet er strandet i flere omgange på finansieringen, men der har nu vist sig gode chancer for at realisere planerne i en af de ledige fabrikskøber hos det tidligere Faber i Ryslinge. Bag projektet står museerne i følgende kommuner: Svendborg, Ærø, Langeland og Faaborg Midtfyn kommuner samt Nyborg, Kerteminde og Assens. Odenses Bys Museer har meldt fra over for at indgå i fælles løsninger og Middelfart er for et år siden gået til Vejle-samarbejdet. Nordfyns Kommune har ikke et statsanerkendt museum

Med den nye arkæologiaftale for Fyn er det endvidere lykkedes at samle arkæologien for Øst og Sydfyn i en fælles enhed og at opnå aftale, om at denne også indplaceres i Ryslinge, hvis projektet dér gennemføres.

Samlet vil der, hvis projektet lykkes, blive skabt en ny kulturinstitution i Ryslinge som løser en række presserende problemer og skaber en arbejdsplads med ca. 10 ansatte. Dette med aktiviteter, hvoraf dele formentlig alternativt vil rykke væk fra Fyn (konservering og magasin) og hvor alternativet ikke er at fortsætte som hidtil. Endvidere skabes der helt nye muligheder for at formidle samlinger og aktiviteter i værksteder, som i dag ikke er tilgængelige for besøgende. Ud fra erfaringer andre steder tyder alt på, at etableres stedet, vil det kunne ekspandere over tid i form af, at flere institutioner vil tilslutte sig og der vil være basis for en vis indtægtsdækket virksomhed på konserveringssiden m.v.

Økonomiudvalget bevilligede i januar 2013 sammen med Udvikling Fyn og Øhavsmuseet selv midler til en projekteringsfase for projektet i Ryslinge. Endvidere er der med advokatbistand udfærdiget og forhandlet udkast til 30 årig lejekontrakt med ejeren af stedet og der er lavet udkast til samarbejdsaftale mellem de deltagende museer.

Skal projektet realiseres i Ryslinge med det fælleskommunale Øhavsmuseum som ansvarlig for driften fordrer det

desuden, at Faaborg-Midtfyn påtager sig den samlede deponeringsforpligtigelse for projektet. Beløbet bestemmes ud fra den aktuelle vurderingspris (skats vurdering 2012). Den samlede vurdering for hele komplekset udgør 29,5 mio. kr., hvoraf 4,708 mio. kr. vedrører grundværdien. Projektets andel (bygning 1, 2, 7 og 8 på Fabers fabrikker) udgør 21% heraf, hvorfor der skal deponeres 5.440.000 kr. (5,2 mio. kr. vedr. bygningerne og 0,240 mio. kr. vedr. grundene)

Faaborg-Midtfyn Kommunes (og Øhavsmuseets) sikkerhed i projektet ligger i en kombination af opsigelsesmulighederne som lejer jf. udkastet til lejekontrakt og at det forudsættes, at Øhavsmuseet indgår en aftale med de øvrige deltagende museer vedrørende deres forpligtigelser i projektet. Herunder at de binder sig til at bidrage med deres forholdsmæssige andel af lejeudgifterne i lejers opsigelsesperiode. Dette på en måde, så risikoen i projektet reelt er fordelt på alle de deltagende museer.

Det skal bemærkes, at projektet forventes realiseret selvom Langeland evt. udtræder af Øhavsmuseet. Projektet er således som nævnt et samarbejdsprojekt mellem et større antal museer.

Økonomi.

Det forudsættes, at etableringen ikke medfører øgede driftsudgifter for Faaborg-Midtfyn Kommune.

ØKONOMI

Økonomistaben har beregnet deponeringsbeløbet til 5.440.000 kr. ud fra de oplysninger der er modtaget ang. anvendelse af lokalerne.

Det deponerede beløb vil jf. lånebekendtgørelsen efter 1 år kunne hæves, med 1/25 årligt, i 25 år.

Det kan oplyses, at kommunen primo 2011 havde 58 mio. kr. i deponering, i 2013 er samme beløb faldet til 48.9 mio. kr., mens det primo 2014 udgør 39.6 mio. kr.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen indstiller, at

- at Faaborg-Midtfyn muliggør projektets realisering ved at stille den lovpligtige sikkerhed under forudsætning af, at der indgås kontrakter/aftaler med udlejer og deltagende museer som angivet.

BESLUTNING

Afbud fra Kristian Nielsen, Morten Schjøtt og Jens Elmgreen.

Anbefales.

Punkt 182: Korinth Vandværk - ansøgning om kommunegaranti

00.34.00-Ø60-2-14

Bilag

Ansøgning om lån

Årsregnskab 2013 Korinth Vandværk

Budget 2014 - Korinth Vandværk

Korinth Vandværk - ansøgning om kommunegaranti

RESUME

Korinth Vandværk har fremsendt ansøgning om kommunegaranti for lån til en større renovering af filtre og rent vandtank.

Sagsfremstilling

Vandværkets tilstandsrapport fra sommeren 2013 konkluderer, at værket har et noget slidt vandbehandlingsanlæg. Bestyrelsen har derfor planer om en større renovering af filtre og rent vandtank. Bl.a. skal der etableres automatisk filterskyld med energibesparende pumper. Der skal etableres en ny el-tavle og der er tænkt på elektronisk overvågning af driften.

Prisen for denne renovering/ombygning er 1,5 mio. kr., som værket ønsker at lånefinansiere. Der er indhentet tilbud fra KommuneKredit på optagelse af et 25 årigt aftalelån med fast rente (annuitetslån) på h.h.v. 1,25%, 1,99% og 2,66%. Vandværket ønsker at benytte sidstnævnte.

Vandværket har jf. årsregnskabet for 2013 en kassebeholdning på 951.328 kr., men da især Reventlowsvej mangler at blive renoveret, vil værket have behov for beholdningen til udskiftning af ledningsnettet.

En eventuel garanti til Korinth Vandværk vil være omfattet af de nye regler vedr. garantiprovision, hvor kommunen opkræver en engangsprovision på 1,25% af garantisummen. Det vil i dette tilfælde betyde en indtægt til kommunen på 18.750 kr.

ØKONOMI

En evt. meddelelse af garanti for lånet, vil ikke have nogen indvirkning på kommunens låneramme.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der meddeles garanti for et 25 årigt lån stort 1,5 mio. kr. til Korinth Vandværk.

BESLUTNING

Afbud fra Kristian Nielsen, Morten Schjøtt og Jens Elmgreen.
Anbefales.

Punkt 183: Energimærkning af idrætshaller

04.04.00-S00-1-13

Energimærkning af idrætshaller

RESUME

I forbindelse med den forestående tekniske gennemgang af idrætshallerne, ønsker Plan og kultur at der gennemføres en energimærkning af alle idrætshallerne.

Sagsfremstilling

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen skal synliggøre bygningens energiforbrug og skal dermed virke som en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes.
2. Mærkningen skal give et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkning udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation mv. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, anvendelse, driftstider, forbrugsvaner mv.

Boliger, offentlige bygninger og bygninger til handel, service og udlejning er omfattet af reglerne om energimærkning og det må derfor betragtes som en lovmæssig pligt at få udført energimærkning på alle idrætshallerne. Det vil ligeledes give både hallerne og kommunen et langt bedre grundlag for vurdering af diverse energirenoveringer i fremtiden. Det vil ligeledes være obligatorisk for hallerne i fremtiden at have en gyldig energimærkning for at kunne søge støtte til energirenovering hos kommunen.

Afdeling for kommunale bygninger har i samarbejde med Plan og Kultur indhentet tilbud på ca. 160.000 kr. ekskl. moms for energimærkning af alle idrætshallerne. Vi foreslår at hallerne betaler halvdelen og kommunen den anden halvdel. Kommunens andel foreslår vi at tage fra Renoveringspuljen.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker at, der i budget 2014 samlet er 5,443 mio. kr. til Renovering af idrætshaller. Udgiften vil kunne holdes indenfor de allerede afsatte midler.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og kultur indstiller til Kultur- og fritidsudvalget at

- der gennemføres energimærkning af alle idrætshaller, samt at hallerne fremover kun vil kunne modtage støtte til energirenoveringer/-forbedringer, hvis der foreligger en gyldig energimærkning.
- der bevilges 80.000 kr. fra Renoveringspuljen til energimærkningen, samt at hallerne betaler den anden halvdel (svarende til ca. 5-8.000 kr. pr. hal afhængig af størrelse).

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 4. juni 2014, pkt. 51:

Godkendt.

.....

Efterfølgende oplyst, at sagen skal behandles i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

BESLUTNING

Afbud fra Kristian Nielsen, Morten Schjøtt og Jens Elmgreen.

Anbefales.

Punkt 184: Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 - Bymidteafgrænsning i Korinth

01.02.03-P00-1-14

Bilag

Tillæg nr 6 til KP13_Forslag

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 - Bymidteafgrænsning i Korinth

RESUME

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 skal muliggøre at ejendommen Lykkevalg 10, Korinth kan anvendes til detailhandel.

Sagsfremstilling

Tillægget skal muliggøre at ejendommen Lykkevalg 10 i Korinth kan anvendes til detailhandel. I dag ligger ejendommen udenfor bymidteafgrænsningen og kan derfor ikke anvendes til detailhandel. Ejendommen grænser op til bymidteafgrænsningen og det vurderes at være uproblematisk, at ændre bymidteafgrænsningen for at inkludere ejendommen.

Ejer har erhvervet ejendommen Lykkevalg 10 i Korinth med henblik på, at flytte en eksisterende jagt- og rideudstørsbutik til adressen. Formålet med flytningen er at opnå en mere trafikalt rolig placering på samme vej som Brugsen i Korinth, samt af kriminalpræventive årsager.

Der er afholdt en foroffentlighedsfase i perioden 15. maj til 2. juni 2013. Der indkom ingen bemærkninger.

Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Tillæggets virkeliggørelse medfører ikke væsentlige indvirkninger eller ændringer på miljøet, og det vurderes, at der ikke skal foretages miljøvurdering af tillægget.

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 19. august 2013 til den 14. oktober 2013
- at udvalget tager stilling til eventuelt borgermøde

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 12. juni 2014, pkt. 65:

Afbud fra Jens Elmgreen
Anbefales, der afholdes ikke borgermøde.

BESLUTNING

Afbud fra Kristian Nielsen, Morten Schjøtt og Jens Elmgreen.
Anbefales.

Punkt 185: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7. Ændring af rekreativt område Fjæ.R.1 Fjællebro Havn

01.02.15-P16-1-14

Bilag

Høringssvar 1

Høringssvar 2

Indsigelsesnotat foroffentlighedsfase

Tillæg nr. 7 til KP13 Fjællebro Havn FORSLAG

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7. Ændring af rekreativt område Fjæ.R.1 Fjællebro Havn

RESUME

Lokalsamfunds- og Planudvalget har besluttet at igangsætte planlægning for at ændre afgrænsning af det rekreative område Fjæ.R.1, for at muliggøre udvidelse af eksisterende virksomhed.

Udvalget skal beslutte, om Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 Ændring af rekreativt område Fjæ.R.1 Fjællebro Havn skal vedtages og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Baggrunden for Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 er, at der er ansøgt om tilladelse til opførelse af erhvervsmæssigt halbyggeri på Fjællebrovejen 77A, 5600 Faaborg beliggende på Fjællebro Havn. Området er udlagt til rekreativt område (Fjæ.R.1) i Kommuneplan 2013.

Hallen ønskes opført i en højde af 7,65 m og med en størrelse på 282 m², hvilket ikke er muligt i dag, da rammebestemmelserne for Fjæ.R.1 fastlægger en maksimal bygningshøjde på 4,5 m og en maksimal bebyggelsesprocent på 10 %. Disse rammebestemmelser knytter sig til områdets anvendelse som rekreativt område.

Der er andre virksomheder på Fjællebro Havn, som er placeret i umiddelbar tilknytning til den pågældende fiskerivirksomhed. Disse er ikke omfattet af kommuneplanramme Fjæ.R.1. Administrationen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at have en eksisterende erhvervsvirksomhed indenfor en kommuneplanramme, der er fastlagt til rekreativt formål. Hvis ejendommen udtages af rammen, vil der gælde de samme vilkår, som for de øvrige virksomheder på havnen. Den del af matriklen, som er omfattet af strandbeskyttelseslinjen bør dog fastholdes som rekreativt område.

Der har været afholdt foroffentlighedsfase gennem indkaldelse af idéer og forslag til udarbejdelse af forslaget til kommuneplantillæg. Der er indkommet 2 bemærkninger. Bemærkningerne handler dels om, at hensynet til landskabet og det eksisterende miljø på havnen skal varetages, og dels om de miljømæssige forhold på den pågældende erhvervsejendom. Endvidere understreges vigtigheden af at sikre adgangen til stranden samt Øhavsstiens passage på denne ejendom. Bemærkningerne er behandlet i indsigelsesnotatet.

Det vurderes, at det vil være mest hensigtsmæssigt at ændre rammeafgrænsningen af Fjæ.R.1 således, at hovedparten af matr. nr. 93 V. Åby By, V. Åby fremover vil være beliggende udenfor det rekreative område.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, er forslaget til kommuneplantillæg screenet. Kommuneplantillæggets virkeliggørelse medfører ikke væsentlige indvirkninger 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, og
- at forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 19. august 2014 til den 14. oktober 2014.
- at der træffes beslutning om, hvorvidt der skal afholdes borgermøde om kommuneplantillægget i høringsperioden

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 12. juni 2014, pkt. 66:

Afbud fra Jens Elmgreen

Anbefales, der afholdes borgermøde.

BESLUTNING

Afbud fra Kristian Nielsen, Morten Schjøtt og Jens Elmgreen.

Anbefales.

Punkt 186: Projektforslag kollektiv varmforsyning fjernvarme Rolfsted og Ferritslev

13.03.01-P16-3-13

Bilag

Projektforslag

Projektforslag_Bilag

Høringssvar Rolfsted Sogns Lokalråd

Høringssvar Ferritslev Fjernvarmeselskar

Høringssvar fra Naturgas Fyn med bilag

Kommentarer til høringssvar fra Naturgas

Sup kommentar NaturgasFyn 09052014

Projektforslag for fjernvarmforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev.

VVM-screening

Udkast projektkendelse Birkum Rolfsted og Ferritslev juni 14

Projektforslag kollektiv varmforsyning fjernvarme Rolfsted og Ferritslev

RESUME

Fjernvarme Fyn A/S har udarbejdet et projekt for etablering af forbindelsesledning fra Odense SØ til Ferritslev Varmeværk samt fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev. Der er 258 eksisterende fjernvarmekunder i Ferritslev og mulighed for tilslutning af ca. 450 nye boliger. (Heraf 104 boliger i Birkum i Odense Kommune).

Rolfsted og dele af Ferritslev er i varmeplanen udlagt til naturgas. Projektforslaget vil derfor få betydning for forsyningsgrænsen mellem fjernvarme og naturgas.

Naturgas Fyn Distribution A/S har indsendt høringssvar. Administrationens bemærkninger hertil er, at den samfundsøkonomiske analyse udviser robusthed, og at påvirkningen af Naturgas Fyn Distributions økonomi ved projektets gennemførelse er lav i forhold til selskabets samlede økonomi.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Fjernvarme Fyn A/S har udarbejdet et projektforslag for varmforsyning af 450 ejendomme i Birkum, Rolfsted og Ferritslev svarende til ca. 120.000 m² opvarmet areal. Endvidere indebærer projektforslaget, at 258 eksisterende fjernvarmekunder (40.800 m²) ved Ferritslev Fjernvarme bliver ledningsforbundet med fjernvarmenettet i Odense og fremover forsynes med fjernvarme fra Fjernvarme Fyn A/S.

Rolfsted og dele af Ferritslev er i varmeplanen udlagt til naturgas.

Behandling af projektforslaget koordineres med Odense Kommune da projektforslaget går over kommunegrænsen.

Projektforslaget omfatter etablering af en ny forbindelsesledning fra Fraugde ved motorvejen langs med Ørbækvej til Ferritslev Fjernvarme på Krystalvænget. Det eksisterende fjernvarmевærk i Davinde tilsluttes den ny forbindelsesledning. Desuden omfatter projektforslaget etablering af distributionsnet i Birkum, Rolfsted og den naturgasforsynede del af Ferritslev.

Projektforslaget er modtaget før den 20. april 2013 og skal behandles efter bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012. I senere version af bekendtgørelsen er indført en fast kompensation til naturgasselskabet.

Et opdateret projektforslag (9. januar 2014) har været i høring hos berørte parter.

Naturgas Fyn Distribution A/S har fremsendt bemærkninger til forslaget (13. marts 2014). Fjernvarme Fyn har kommenteret disse bemærkninger (2. april 2014) som blev sendt til fornyet høring hos Naturgas Fyn Distribution A/S, der har fremsendt supplerende bemærkninger til sagen (9. maj 2014).

Desuden har Ferritslev Fjernvarmевærk og Rolfsted Sogns Lokalforsamling fremsendt høringssvar, hvor de støtter gennemførelse af projektforslaget.

Der er krav om en starttilslutningsgrad på 50 % af boligejendomme i det nye fjernvarmeområde og efter 10 år på 90 %.

Samfundsøkonomiske forhold

Projektforslaget for Birkum, Rolfsted og Ferritslev viser et samfundsøkonomisk overskud på ca. 33,0 mio. kr. i 2012-priser opgjort som nutidsværdi over 20 år i forhold til de nuværende forhold i området.

Vedrørende virksomhedsøkonomien i projektforslaget er nutidsværdien inklusiv scrapværdi af ledningsnettet over 20

år er 7,9 mio. kr.

Som nutidsværdi over 20 år opnår forbrugerne i projektforslaget for Birkum, Rolfsted og Ferritslev en besparelse på 45,1 mio. kr. inkl. moms.

Samfundsøkonomien er også beregnet for et reduceret projekt uden ændring af den eksisterende områdeafgrænsning mellem individuel naturgas og fjernvarme. Det reducerede projekt omfatter etablering af forbindelsesledningen til Davinde og Ferritslev samt tilslutning af ejendomme langs med Ørbækvej mellem Birkum og Rolfsted. Det reducerede projekt viser et samfundsøkonomisk overskud på ca. 10,5 mio. kr. i 2012-priser opgjort som nutidsværdi over 20 år i forhold til de nuværende forhold i området.

VVM

Etablering af en transmissionsledning er omfattet af bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen pkt. 3 b) industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand. Anlæg på bilag 2 er kun omfattet af VVM-pligten, hvis det konkret skønnes at kunne påvirke miljøet væsentligt. For at kunne afgøre dette er der gennemført en VVM-screening, jf. bilag 3 i VVM-bekendtgørelsen. Ud fra screeningen vurderes etableringen af et distributionsnet til fjernvarmeforsyning i Birkum, Rolfsted og Ferritslev ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en VVM-redegørelse.

Økonomiske forhold

For at forslaget kan godkendes, er det en betingelse, at projektet kan gennemføres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomi forrykkes væsentligt - i dette tilfælde hos Naturgas Fyn Distribution. Et væsentligt hensyn er, at de investeringer som Naturgas Fyn Distribution allerede har foretaget, ikke må udhules som følge af projektets gennemførelse.

Naturgas Fyn Distribution A/S har i et hørings svar gjort rede for at det økonomiske tab for dem vil være 870.000 kr. årligt frem til 2023, hvor anlægsudgifterne i distributions selskabet forventes afviklet og herefter 500.000 kr. pr. år. De samlede omkostninger ved mistede distributionsindtægter for de 20 år udgør 9,9 millioner kr.

Naturgasnettet i Birkum og Rolfsted blev etableret midt i 1980'erne og derfor burde anlægsudgiften kunne være afskrevet over en periode på omkring 30 år.

Administrationen har lagt vægt på at vedtagelse af forslaget ikke betyder, at varmemeforbrugerne forpligtes til at skifte fra deres nuværende varmeforsyning til fjernvarme. Ved gennemførelse af forslaget åbnes der op for en konkurrerende, parallel kollektiv varmeforsyning i området.

Konsekvenser for varmemeforbrugere

I projektforslaget vil der være en besparelse på omkring 11.000 kr. årligt for en 150 m² parcelhus i forhold til naturgasforsyning. Ved konvertering er der en simpel tilbagebetalingstid på 8,5 år for investeringen.

Eventuelle tab for Naturgas Fyn Distribution, som følge af projektet, skal bæres af selskabet selv samt øvrige naturgasforbrugere. Energiklagenævnet har i lignende sager afgjort, at fjernvarmeselskaberne ikke er forpligtiget til at betale kompensation i denne type sager, da Naturgas Fyn Distributions økonomi ikke forrykkes væsentligt.

Energi- og miljømæssige forhold

I projektforslaget flyttes kraftvarmeproduktion fra kraftvarmeverket i Ferritslev til Fynsværket. Endvidere konverteres individuel opvarmning med olie, naturgas mv. til fjernvarme baseret på kraftvarmeproduktion på Fynsværket.

Emissionen af drivhusgasser (CO₂-ækvivalenter) over 20 år er beregnet til knap 100.000 ton for de omfattede ejendomme i Birkum, Rolfsted og Ferritslev i både projektforslaget og i referencen svarende til de nuværende forhold. Konverteringen af individuelt opvarmede ejendomme til fjernvarme giver en betydelig reduktion af CO₂-emissionen, medens flytningen af fjernvarmeproduktion fra det naturgasbaserede kraftvarmeverk i Ferritslev til det overvejende kulbaserede Fynsværket medfører en omtrent ligeså stor forøgelse af CO₂-emissionen.

På grund af indretningen af CO₂-kvotesystemet, hvor centrale værker som Fynsværket er omfattet i modsætning til mindre decentrale værker som Ferritslev og individuel opvarmning, vil flytningen af kraftvarmeproduktion fra Ferritslev til Fynsværket dog reelt føre til en reduktion af CO₂-emissionen, idet mængden af CO₂-kvoter ikke ændres.

Administrationens samlede vurdering

Det er administrationens samlede vurdering, at projektforslaget er i overensstemmelse med bestemmelserne på området. Forslaget er desuden i overensstemmelse med varmforsyningslovens formål om, at kommunen skal fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljømæssigt, fordelagtige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand - og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller:

- at projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev fremsendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til endelig vedtagelse med en gennemførelsesfrist på 3 år.
- at der ikke udarbejdes vvm-redegørelse for transmissionsledningen.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 17. juni 2014, pkt. 67:

Afbud fra Torben Smith og Hans Jørgensen
Anbefales.

BESLUTNING

Afbud fra Kristian Nielsen, Morten Schjøtt og Jens Elmgreen.
Anbefales.

Punkt 187: Forslag til ny udviklingsstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune

00.16.02-A00-1-13

Bilag

Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunens udviklingsstrategi 2014 - vers. 7

Forslag til ny udviklingsstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune

RESUME

Med udgangspunkt i forårets analysearbejde, temamøder i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samt Kommunalbestyrelsens strategiseminar fremlægger administrationen hermed et forslag til en ny udviklingsstrategi for kommunen.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets temamøde i januar 2014 drøftede udvalget, hvordan arbejdet med at lave en ny udviklingsstrategi kunne gribes an. Resultatet af drøftelserne blev, at der skulle tilrettelægges en proces, der tog udgangspunkt i at den eksisterende vision skulle forblive uændret og at der skulle fokus på at frembringe forslag til udviklingsinitiativer, der kunne indgå i arbejdet med at vedtage budget 2015.

I løbet af foråret har der været afholdt temamøder, borgermøder mv., hvor resultaterne fra flere forskellige analyser er blevet præsenteret og debatteret. Økonomiudvalget har også medvirket i forberedelserne af Kommunalbestyrelsens strategiseminar, hvor især to fremtidsscenarier blev drøftet.

Med udgangspunkt i analyseresultaterne og drøftelserne på Kommunalbestyrelsens strategiseminar har administrationen udarbejdet vedlagte forslag til kommunens nye udviklingsstrategi. Forslaget omfatter strategiens tekstindhold, idet teksten indsættes i layout umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling.

Strategien er kommunalbestyrelsens udspil til hvordan og i hvilket tempo vi kan fremtidssikre Faaborg-Midtfyn Kommune. Den er et udspil til, hvad der skal til for at løfte kommunes samlede udvikling og hvordan alle borgere, virksomheder, organisationer, foreninger og kommunen kan medvirke til at vores egn som helhed er proaktiv og på forkant med udviklingen.

Strategien kan også ses som et udtryk for at kommunalbestyrelsen ønsker fællesskab, tydelighed og troværdighed omkring kommunens prioriteringer og mål, så private investorer, borgere, tilflyttere og virksomheder har lyst og tillid til at investere i kommunen.

I forslaget præsenteres:

- Kommunens vision, der kan betragtes som et ønsket fremtidsbillede. Visionen er uændret i forhold til den tidligere udviklingsstrategi.
- De vigtigste udfordringer og potentialer
- Tre nye udviklingsspor, der erstatter den tidligere udviklingsstrategis 6 indsatsområder
- Foreløbige skitser til 3 by- og oplandsprofiler. Profilerne forventes at skulle videreudvikles i tæt samarbejde med lokaleområderne.
- Koblingen til den økonomiske politik og dermed mulighederne for finansiering af udviklingsinitiativerne
- Udviklingsstrategiens sammenhæng til kommuneplanen

Strategien er rammen for kommunens virke og kan betragtes som et retningsgivende styringsværktøj for såvel politikere og administration. Strategien bør således påvirke fremtidige politiske og administrative beslutninger om eksempelvis servicetilpasninger eller -udvidelser, nye anlægsprojekter osv.

Udviklingsstrategien er også kommunens planstrategi, hvor der tages stilling til, hvordan kommuneplanen skal revideres. Forslaget skal i 8-ugers offentlig høring, som anbefales at være fra den 2.9 til den 28.10. Det forventes, at kommunalbestyrelsen kan vedtage den endelige strategi den 9.12.

INDSTILLING

Direktionen anbefaler at:

Økonomiudvalget godkender forslaget og at strategien sendes i offentlig høring i perioden fra den 2.9 - 28.10 2014 samt videresender sagen til behandling i kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING

Afbud fra Kristian Nielsen, Morten Schjøtt og Jens Elmgreen.

Anbefales med redaktionelle ændringer som anført under mødet.

Punkt 188: Borgerinddragelse og dialogaktiviteter i forhold til udviklingsstrategien

00.16.02-A00-1-13

Borgerinddragelse og dialogaktiviteter i forhold til udviklingsstrategien

RESUME

Den 12. august behandler kommunalbestyrelsen udkastet til kommunens nye udviklingsstrategi.

Da udviklingsstrategien kan have stor betydning for mange af kommunens borgere, kan det være vigtigt at skabe opmærksomhed om strategien og borgernes muligheder for indflydelse herpå.

Økonomiudvalget skal drøfte et forslag til borgerinddragelse, dialogaktiviteter mv.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets temamøde i januar 2014 drøftede udvalget, hvordan arbejdet med at lave en ny udviklingsstrategi kunne gribes an. Resultatet af drøftelserne blev, at der skulle tilrettelægges en proces, der tog udgangspunkt i at den eksisterende vision skulle forblive uændret og at der skulle fokus på at frembringe forslag til udviklingsinitiativer, der kunne indgå i arbejdet med at vedtage budget 2015.

I løbet af foråret har der været afholdt temamøder, borgermøder mv., hvor resultaterne fra flere forskellige analyser er blevet præsenteret og debatteret. Økonomiudvalget har også medvirket i forberedelserne af Kommunalbestyrelsens strategiseminar, hvor især to fremtidsscenerier blev drøftet.

Med udgangspunkt i analyseresultaterne og drøftelserne på Kommunalbestyrelsens strategiseminar har administrationen udarbejdet vedlagte forslag til kommunens nye udviklingsstrategi.

Strategien er Faaborg-Midtfyn Kommunes kommunalbestyrelses udspil til hvordan og i hvilket tempo vi kan fremtidssikre Faaborg-Midtfyn Kommune. Den er et udspil til, hvad der skal til for at løfte kommunes samlede udvikling og hvordan alle borgere, virksomheder, organisationer, foreninger og kommunen kan medvirke til at vores egen som helhed er proaktiv og på forkant med udviklingen.

Strategien er også udtryk for at kommunalbestyrelsen ønsker fællesskab, tydelighed og troværdighed omkring kommunens prioriteringer og mål, så private investorer, borgere, tilflyttere og virksomheder har lyst og tillid til at investere i kommunen.

Strategien er således rammen for kommunens virke og kan betragtes som et retningsgivende styringsværktøj for såvel politikere og administration. Strategien bør således påvirke fremtidige politiske og administrative beslutninger om eksempelvis serviceforringelser eller -udvidelser, nye anlægsprojekter osv.

Den 12. august behandler kommunalbestyrelsen administrationens udkast til kommunens nye udviklingsstrategi.

Borgerinddragelse og dialogaktiviteter

Da udviklingsstrategien kan have stor betydning for mange af kommunens borgere, kan det være vigtigt at skabe opmærksomhed om strategien og borgernes muligheder for indflydelse herpå. Derfor er der i nedenstående tids- og aktivitetsplan foreslået en række dialogaktiviteter. Formålet er at give alle interessenter gode muligheder for at medvirke med synspunkter, ideer osv. og dermed bidrage i arbejde med at færdiggøre den endelige strategi.

Udviklingsstrategien er som sagt rammen for kommunens virke og derfor kan det være en fordel at koble høringer, borgermøder og øvrige kommunikations- og dialogaktiviteter sammen med dialogaktiviteterne for budget 2015.

I marts 2014 opfordrede økonomiudvalget alle stående udvalg til at overveje, hvorvidt og hvordan udvalgene ønskede at inddrage borgerne i forhold til budgetforslagene for 2015. I forlængelse heraf har flere udvalg afholdt møder med forskellige interessenter.

Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal budgetforslagene for budget 2015 sendes til høring i 2 uger fra den 2.9 – 16.9. Da udviklingsstrategien også er kommunens planstrategi skal udspillet i en 8-ugers høring, som anbefales til at være fra den 2.9 til den 28.10.

Perioden den 2.9 – 16.9 er således fælles høringsperiode for forslaget til udviklingsstrategien og forslaget til budget 2015 og kan anvendes til at holde et antal borgermøder, hvor den overordnede udviklingsstrategi samt koblingen mellem

- udviklingsstrategi, som ramme for budgetforslagene
- udviklingsinitiativer, der skal understøtte udviklingsstrategien
- omstilling og effektivisering, der blandt andet skal give råd til udviklingsaktiviteterne (pkt. 2)

kan debatteres.

I udviklingsstrategiens resterende høringsperiode fra 17.9 – 28.10 kan der afholdes 3 borgermøder, hvor de 3 by- og oplandsprofiler debatteres og videreudvikles sammen med lokalbefolkningen.

Tidsplanen kan se således ud:

Hvornår	Hvad
Sidst i august	<p>Annoncering og udsendelse af hustandsomdelt postkort med information om høringsperioder, dialogaktiviteter, link til hjemmeside, der præsenterer forslag til:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. udviklingsstrategi, som ramme for budgetforslagene 2. udviklingsinitiativer, der skal understøtte udviklingsstrategien 3. omstilling og effektivisering, der blandt andet skal give råd til udviklingsaktiviteterne (pkt. 2) <p>På hjemmesiden kan man også afgive høringssvar, borgerideer, melde sig til nyhedsbreve mv.</p>
2.9	Pressemøde og start på høringsperiode for kommunalbestyrelsens forslag til budget 2015 samt udviklingsstrategien
2.9 – 16.9	<p>Et antal borgermøder (evt. med tema) med drøftelse af forslag til:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. udviklingsstrategi, som ramme for budgetforslagene 2. udviklingsinitiativer, der skal understøtte udviklingsstrategien 3. omstilling og effektivisering, der blandt andet skal give råd til udviklingsaktiviteterne (pkt. 2)
17.9 – 28.10	3 borgermøder, hvor de 3 by- og oplandsprofiler debatteres og videreudvikles sammen med lokalbefolkningen
28.10 – 24.11	Høringssvar til udviklingsstrategi sammenfattes
1.12	Økonomiudvalg behandler endeligt forslag til udviklingsstrategi
9.12	Kommunalbestyrelsen behandler endeligt forslag til udviklingsstrategi

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. den fremlagte plan for borgerinddragelse og dialogaktiviteter, herunder at:
2. der afholdes 2 borgermøder i perioden 2.9 – 16.9, hvor udviklingsstrategien og budgetforslagene har fælles høringsperiode. Møderne afholdes onsdag den 3. september kl. 19-21 og onsdag den 10. september kl. 19-21.
3. der etableres en arbejdsgruppe med medlemmer af Økonomiudvalget, der kan medvirke i forberedelserne af september-borgermøderne. Arbejdsgruppen holder to møder. Forslag til mødetidspunkter er: Torsdag den 14. august kl. 16.30 – 18.00 og torsdag den 21. august kl. 16.30 til 18.00.
4. der afholdes 3 borgermøder, hvor de 3 by- og oplandsprofiler debatteres og videreudvikles sammen med lokalbefolkningen. Møderne kan afholdes i perioden den 17.9 til den 28.10. Den 7. oktober er der 2. behandling af budgettet.

BESLUTNING

Afbud fra Kristian Nielsen, Morten Schjøtt og Jens Elmgreen.

Godkendt, med deltagelse foreløbigt i arbejdsgruppen af Hans Stavnsager, Anne Møllegaard og Christian Thygesen.

Punkt 189: Ansøgning om deltagelse i studietur - Amsterdam, Holland

00.05.11-G00-1-14

Bilag

Program for studietur til Holland 28.-29. august 2014

Ansøgning om deltagelse i studietur - Amsterdam, Holland

RESUME

Socialudvalget og 3 repræsentanter fra Fagsekretariatet Pleje og Omsorg deltager i en studietur til Amsterdam, Holland, i perioden 28. og 29. august 2014.

Jf. regulativ vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer, §7 - kurser uden for Danmark forelægges ansøgningen til Økonomiudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Formålet med studieturen er, at hente inspiration til socialudvalgets og administrationens arbejde med strategien for demensområdet, herunder; Hvordan skaber vi det "hele liv" for den demensramte og udvikler demensindsatsen på plejehjemmene og aktivitetsområdet.

Konkret går studieturen til plejehjemmet De Hoeweyk, der er indrettet som en landsby med masser af aktiviteter og rammer, der afspejler den enkelte demensramte borger. Det hollandske plejehjem er indrettet som en minilandsby med over 150 demente indbyggere, 250 personaler og 23 små huse.

Et besøg i minilandsbyen vil være med til at give inspiration til hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune skal planlægge og tilrettelægge den fremtidige demensindsats og demenspolitik.

Der henvises til vedlagte bilag.

ØKONOMI

Pris pr. deltager er 7.000 kr., der dækker fly tur/retur, indkvartering og rundvisning i demenslandsbyen.

Fællessekretariatet bemærker, at Kommunalbestyrelsens uddannelseskonto afholder udgifterne til socialudvalgets deltagelse.

Fagsekretariatet dækker udgifterne til ældrechefens, souschefens og udviklingskonsulentens deltagelse.

INDSTILLING

Ældrechefen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse:

- at der deltager 5 medlemmer fra socialudvalget
- at udvalgsmedlemmernes deltagelse finansieres via kommunalbestyrelsens uddannelseskonto

BESLUTNING

Afbud fra Kristian Nielsen, Morten Schjøtt og Jens Elmgreen.
Godkendt.

Punkt 190: Nedlæggelse af Borgerservice som selvstændigt aftaleområde

00.01.10-A21-1-14

Bilag

Høringssvar Borgerservice Med-møde 110614

høringssvar vedr borgerservice fra Økonomistaben

Høringssvar Social og Arbejdsmarked

Nedlæggelse af Borgerservice som selvstændigt aftaleområde

RESUME

I forbindelse med, at borgerservicechef Anne Kirsten Andersen har besluttet at gå på pension, indstiller direktionen overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Borgerservice nedlægges som selvstændigt aftaleområde, og at opgaverne overføres til aftaleområdet Social og Arbejdsmarked.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har tidligere i forbindelse med budgetaftale for 2014-2017 og projektforslaget "Nybyggeri borgernær service" drøftet den fremtidige organisering af borgerserviceområdet i samspil med Social og Arbejdsmarkedsområdet.

Direktionen vurderer løbende den administrative organisering af opgaverne, og finder det hensigtsmæssigt at fremme sammenlægningen, så det ledelsesmæssige ansvar for borgerservice placeres ved aftaleholderen for Social og Arbejdsmarked.

Da nogle af de opgaver, der i dag ligger i Borgerservice eventuelt med fordel kunne placeres i Økonomistaben har direktionen desuden nedsat en arbejdsgruppe med medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra henholdsvis Borgerservice, Social og Arbejdsmarked, Økonomistaben og Hovedudvalget. Arbejdsgruppen skal undersøge den optimale placering af opgaverne i henholdsvis Social og Arbejdsmarked og Økonomistaben.

Udgangspunktet for arbejdsgruppens arbejde med den fremtidige opgaveplacering er ikke en nytænkning af Borgerservice, men en gennemgang af opgaver og snitflader mellem Borgerservice og Økonomistaben. Med baggrund i arbejdsgruppens arbejde vil/kan der være opgaver som efter den 1.9.2014 flyttes fra Social og Arbejdsmarked til Økonomistaben.

Arbejdsgruppen er enige om, at MED-udvalget i Borgerservice skal fortsætte året ud, hvorefter der fremadrettet vil være et MED-udvalg for aftaleområdet Social og Arbejdsmarked jf. gældende retningslinjer.

Sagsfremstillingen er sendt i høring i de respektive MED-udvalg i perioden 6.-14. juni og behandles i Hovedudvalget på mødet den 19. juni.

Efterfølgende går sagen til politisk behandling.

ØKONOMI

Lønomsættelsen til borgerservicechefen afholdes af direktionen.

INDSTILLING

Vicekommunaldirektøren indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- At aftaleområdet Borgerservice nedlægges pr. 1.9.2014 og at ledelsesansvaret placeres hos aftaleholderen for Social og Arbejdsmarked.

BESLUTNING

Afbud fra Kristian Nielsen, Morten Schjøtt og Jens Elmgreen.
Anbefales.

Punkt 191: Årsrapport 2013 - Forsikring & Risikostyring

82.00.00-P30-1-14

Bilag

årsrapport 2013

Risikostyringspolitik 2014-2017

Forsikringspolitik 2014-2017

Årsrapport 2013 - Forsikring & Risikostyring

RESUME

Forsikringskontoret fremlægger Årsrapporten for 2013 for kommunens selvforsikringsordning. Som det fremgår af rapporten, er det fortsat en særdeles god forretning at være selvforsikret.

I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der vedtaget en selvforsikringsordning, hvor Faaborg-Midtnyn i det store hele skulle være selvforsikret. Det blev vurderet som økonomisk mest fordelagtigt for den nye kommune. Dog skulle der tegnes en katastrofeforsikring for brand/storm, som kunne imødegå tabet ved en voldsom skade. Katastrofeforsikringen er tegnet i Gjensidige Forsikring med en selvrisiko på 1 mio. kr. pr. skade.

Selvforsikringsordningen går ud på, at alle institutioner m.m. forsikringsmæssigt er dækket som om der var tegnet en kommunal forsikring i et eksternt forsikringssselskab. Der gælder en selvrisiko på 1.000 kr. for alle bygnings- og løsøreskader og 5.000 kr. for alle skader på motorkøretøjer. Forsikringskontoret i Fællessekretariatet varetager den daglige drift af selvforsikringsordningen.

Til orientering vedlægges den vedtagne forsikringspolitik.

Det blev samtidig vedtaget at selvforsikringsordningen skulle have midler til forebyggende indsatser. Selvforsikring kan ikke stå alene, det skal altid følges op af relevant risikostyring.

Til orientering vedlægges den vedtagne risikostyringspolitik.

Sagsfremstilling

Forsikringskontoret har med rapporten for 2013 gjort status over det 7. år med selvforsikring.

Inden for bygning og løsøre har vi oplevet en stigning i udgifterne til skader, og det skyldes naturligvis efterårsstormene, som også ramte Faaborg-Midtfyn. Men også en stigning i udgifterne til bil-skader var medvirkende hertil, herunder 2 totalskadede biler. Heldigvis var der kun tale om materiel skade.

Inden for arbejdsskader var der et fald i skadeudgifterne, og det skyldes færre udgifter til méngodtgørelse og erhvervsevnetab. Nedgangen i antallet af tilkendt méngodtgørelse og erhvervsevnetab (Arbejdsskadestyrelsen har kompetencen) kan skyldes, at Styrelsen ikke har nået færdigbehandle flere af de skader, vi har sendt ind i 2012 og 2013. Sager om méngodtgørelse kan være op til 2 år undervejs, og sager om erhvervsevnetab kan være 8 år undervejs.

Der er anvendt 7,2 mio. kr. til skader i 2013.

Risikostyringsmæssigt blev der investeret massivt i forebyggelse af brande og tyveri/hærværk i form af brandalarmeringsanlæg og videoovervågning, og lavet flere forebyggende tiltag mod arbejdsskader. Der er ialt anvendt 8,6 mio. kr. i 2013.

Detaljer fremgår af den vedlagte rapport.

INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller rapporten taget til efterretning.

BESLUTNING

Afbud fra Kristian Nielsen, Morten Schjøtt og Jens Elmgreen.

Taget til efterretning.

Punkt 192: Lukket

03.11.00-G01-1-14

Punkt 193: Lukket

13.06.02-G10-3-12

Punkt 194: Lukket

13.06.01-G01-2-12

Punkt 195: Lukket

00.01.00-G01-7-13

Punkt 196: Lukket

00.01.00-G01-7-13