

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 03-04-2018

**Mødedato** Tirsdag d. 03. april 2018 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 11, Ringe

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Overførsel af anlægsbevillinger fra 2017 til 2018.....	4
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 28.2.2018.....	6
Månedlige økonomioversigt pr. ultimo februar 2018.....	8
Igangsætning af signaturprojekt samt udbedring af klimastyring på Faaborg Museum.....	9
Godkendelse af anlægsbevilling til arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med byggemodning	11
Godkendelse af anlægsbevilling til inddragelse af gangarealer på Carl Nielsen Skolen.....	12
Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af lokaler, Brahesminde Skole afdeling Horne.....	13
Godkendelse af tillægs- og anlægsbevilling til nybygning af Hættegården.....	15
Godkendelse af tillægs- og anlægsbevilling til renovering af Nordagerskolen.....	17
Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af Vesterparken.....	19
Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af lokaler på Øhavsskolen, afd. Uglen samt rykning	21
Anmodning om mellemfinansiering - Etablering af Carl Nielsen Legepark.....	23
Godkendelse af nye takster for Bjørnø-færgen for 2018.....	25
Delegation af beføjelser til Beredskabskommissionen.....	26
Status på formulering af et strategidkast for børn og unge i FMK.....	27
Forslag til lokalplan 2018-1 Bevarende lokalplan for Østerbrokvarteret i Faaborg.....	29
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013.....	31
Endelig vedtagelse af lokalplan 2017-7 Aktivitetscenter Gåsebjergsand, Svanninge Bakker.....	32
Godkendelse af udstykningsplan og anlægsbevilling vedr. byggemodning på P.U. Bruuns Vej i Faaborg	34
Trafiksikkerhedsplan og prioritering 2018.....	35
Spildevandsplanen - modernisering af Faaborg Renseanlæg og ændring af registreringen for Torpevej	37
Smartere anvendelse af FMKs m2 - Broby Bibliotek som en del af læringscenter.....	39
Smartere anvendelse af FMKs m2 - Det videre arbejde med Guldhøjkomplekset.....	40
Analyse af erhvervsindsatsen 2018.....	42
Den Fynske Spilfabrik - status ultimo marts 2018.....	43
Socialtilsyn Syd 2019 - rammenotat om finansieringsbehov og takster.....	44
Udvalgets årsplan - Til opdatering.....	45
Lukket.....	46
Lukket.....	47
Lukket.....	48
Lukket.....	49
Lukket.....	50
Lukket.....	51
Lukket.....	52
Lukket.....	53
Lukket.....	54

## **Punkt 103: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-23-17

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 104: Overførsel af anlægsbevillinger fra 2017 til 2018

00.32.10-P19-3-17

## Resume

De samlede anlægsudgifter for 2017 (excl. jordpuljen) beløb sig til 127,867 mio. kr.

Det oprindelige anlægsbudget for 2017 (excl. jordpuljen) var på 94,335 mio. kr. Der blev overført 13,684 mio. kr. fra 2016 til 2017. Det korrigerede anlægsbudget (excl. jordpuljen) var således 108,019 mio. kr. I forhold til dette udgør årets forbrug 118,37%.

Der er i årets løb givet nogle forskellige anlægstillægsbevillinger, så det korrigerede budget (excl. jordpuljen) ved året udgang beløb sig til 142,451 mio. kr. I forhold til dette udgør årets forbrug 89,76%

Økonomi og Løn har opgjort de ikke forbrugte anlægsbevillinger, såvel frigivne som rådighedsbeløb, der kan overføres fra 2017 til 2018.

## Sagsfremstilling

Samlet er der et netto mindreforbrug på 19,668 mio. kr.

Fagområderne excl. jordpuljen fordeles således:

Fagområde: Excl. jordforsyning		Frigivne bevillinger	Rådigheds- beløb	I alt
Opvækst og Læring	U	18	0	18
	I	0	0	0
Sundhed og Omsorg	U	700	0	700
	I	508	0	508
Arbejdsmarked	U	123	0	123
	I	0	0	0
By, Land og Kultur	U	19.656	-583	19.093
	I	-9.766	0	-9.766
Politik og Strategi	U	1.315	72	1.387
	I	4.541	0	4.541
I alt – netto		17.095	-511	16.604

Jordpuljen fordeles således:

Jordpuljen		Frigivne bevillinger	Rådigheds- beløb	I alt
By, Land og Kultur	U	4.027	389	4.416
	I	1.335	-2.687	-1.352
I alt – netto		5.362	-2.298	3.064

## Indstilling

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

- De samlede ikke forbrugte bevillinger på 16,604 mio. kr. overføres og genbevilges i 2018, i henhold til ovenstående specifikation på hhv. frigivne bevillinger og rådighedsbeløb.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen. Desuden anbefales de 3,064 mio. kr. vedr. Jordpuljen overført og genbevilget i 2018.

## **Bilag**

Restkorrigeret anlægsbudget 2017

# Punkt 105: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 28.2.2018

00.30.14-G01-1-17

## Resume

Hvert kvartal udarbejdes en tilbunds gående budgetopfølgning, hvor det forventede årsforbrug indrapporteres fra kommunens institutioner, skoler, centre mv. Der redegøres samtidig for større afvigelser i forhold til det korrigerede budget, for udviklingen inden for overførselsområdet, belastningen af servicedriftsrammen m.v.

## Sagsfremstilling

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 28.2.2018 viser et forventet mindreforbrug på 21,1 mio. kr. for hele året. Når der korrigeres for bevillingsansøgninger, sammenhængen mellem drift og finansiering, så er der følgende reelle mindreforbrug i forbindelse med budgetopfølgningen:

- Driften merforbrug på 17,7 mio. kr.
- Anlæg mindreforbrug på 28,9 mio. kr.
- Jordpuljen mindreforbrug på 7,3 mio. kr.

Merforbruget på driften skal ses i sammenhæng med, at det aktuelle budget er inklusiv de forventede overførsler fra 2017, som foreløbigt er opgjort til 39,5 mio. kr. Dermed forventer de budgetansvarlige at bruge deres overførsler.

Årets første budgetopfølgning skal tages med et vist forbehold, eftersom de budgetansvarlige har en tendens til at overvurdere deres forventede forbrug efter kun et par måneders forbrug.

Den primære årsag til det forventede merforbrug på driften på 17,7 mio. kr. skyldes et merforbrug under Sundhed og Omsorg på 18,5 mio. kr. Merudgifterne under Sundhed og omsorg vedrører primært Rehabilitering Nord og Rehabilitering Syd. I forbindelse med regnskab 2017 har de fået overført et underskud på samlet set 10,2 mio. kr.

Ydermere forventer de også et underskud i sygeplejen på 1 mio. kr. og 6,5 mio. kr. i hjemmeplejen. På et kommende økonomiudvalgsmøde vil der blive udarbejdet et notat om årsagerne til merforbruget og mulige løsningsmodeller.

På driften søges om tillægsbevillinger for en indtægt på 290.000 kr. samt en overførsel til 2019 på 600.000 kr.

Merindtægten på 290.000 kr. vedrører dels en mindreindtægt på udlejning af arealer til antenneplacering på 200.000 kr. samt en mindreudgift til vejbidrag på 490.000 kr. Begge dele under By, Land og Kultur. Overførslen til 2019 vedrører lønudgift til projektet Ung i FMK.

Udviklingen i serviceudgifterne er et vigtigt fokusområde. Dette for at undgå en eventuel regnskabssanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den samlede servicedriftsramme. På baggrund af delområdernes (skoler, institutioner, centre mv.) tilbagemeldinger til budgetopfølgningen forventes på nuværende tidspunkt en overskridelse af servicerammen på 18,8 mio. kr. Udviklingen i udgifterne vil derfor blive fulgt tæt. Til sammenligning blev der på samme tidspunkt sidste år skønnet en overskridelse på 61,6 mio. kr. Regnskabet endte med et merforbrug på 16,1 mio. kr.

Budgetopfølgningen for anlæg viser, at der forventes et forbrug på 132,1 mio. kr. Set i forhold til et korrigeret budget på 159,2 mio. kr. svarer det til en forbrugsprocent på 83 pct. Der søges om en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. til Renovering af svømmehal i Ringe, Renovering af Tre Ege skolen samt tilpasning af faciliteter i hjemmeplejen.

De samlede tillægsbevillinger til budgetopfølgningen udgør en indtægt på 2,0 mio. kr. Eksklusiv jordpuljen og lånoptagelse er der tillægsbevillinger for i alt 1,7 mio. kr. i udgift.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en målsætning om, at det aktuelle budget ikke må overstige det oprindelige budget tillagt drifts- og anlægsoverførsler fra det foregående år samt eksternt finansierede bevillinger. Det indstilles derfor, at der findes finansiering til merudgiften på 1,7 mio. kr. til næste budgetopfølgningen. I forbindelse med sagen om overførsler mellem regnskab 2017 til 2018 søges der således overført en pulje på 40,4 mio. kr. reserveret til en forventet efterregulering af tilskud og udligning. Hvis kommunalbestyrelsen godkender overførslen forventes merudgiften på 1,7 mio. kr. at kunne finansieres indenfor denne pulje.

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

## Indstilling

Direktionen og stabschefen for Økonomi og Løn indstiller at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsens, at:

- De ansøgte tillægsbevillinger til anlæg på 1,853 mio. kr. i 2018 godkendes.
- De ansøgte tillægsbevillinger til jordpuljen på en indtægt på 424.000 kr. i 2018 godkendes

- De ansøgte tillægsbevillinger på renter, finansiering og balanceforskydninger i 2018, svarende til en indtægt på 3,123 mio. kr., godkendes.
- De ansøgte tillægsbevillinger på drift i 2018 på -290.000 kr. godkendes
- De ansøgte tillægsbevillinger på drift i 2019-22 på 200.000 kr. godkendes
- Den ansøgte overførsel af drift på samlet 600.000 kr. fra 2018 til 2019 godkendes.
- Samtlige budgetneutrale omplaceringer i 2018 samt overslagsår godkendes.
- Der anvises finansiering til tillægsbevillingerne til budgetopfølgningen pr. 31.5.2018

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 28-2-2018 Del 1

Budgetopfølgning pr. 28-02-2018 DEL 2

# **Punkt 106: Månedlige økonomioversigt pr. ultimo februar 2018**

00.30.14-A00-1-18

## **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 første budgetopfølgning pr. 28. februar 2018, som behandles som et særskilt punkt.

## **Sagsfremstilling**

Der er ikke udarbejdet bemærkninger til selve økonomidelen af økonomioversigten. Der henvises til dagsordenspunktet om budgetopfølgningen pr. 28. februar 2018, der ligeledes behandles i Økonomiudvalget den 3. april 2018.

## **Indstilling**

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomioversigten til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Økonomioversigt ultimo Februar 2018

# Punkt 107: Igangsætning af signaturprojekt samt udbedring af klimastyring på Faaborg Museum

19.03.00-P20-1-18

## Resume

Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgninger fra Faaborg Museum om henholdsvis midler til frikøb i form af en 4-årig driftsbevilling, der skal sikre fremdrift i det videre arbejde med museets signaturprojekt, og et ekstraordinært tilskud til at få løst akutte problemer med klimastyring af udstillingssalene i museets nye fløj. Endvidere orienteres Økonomiudvalget om Faaborg Museums ønske om en permanent forhøjelse af den kommunale driftsbevilling.

## Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget en ansøgning fra Faaborg Museum om en øget driftsbevilling i en 4-årig periode fra 2018 og fremefter, hvor museet skal gennemføre det meget omfattende renoverings- og udviklingsprojekt, der er udpeget som signaturprojekt i Faaborg-Midtfyn.

Med museets begrænsede medarbejderressourcer, hvoraf kun to - inkl. museumsdirektøren - er fastansatte kunstfaglige medarbejdere, er det ikke muligt både at fastholde den daglige drift med en lang række forsknings- og formidlingsopgaver og håndtere opgaven med at lede det omfattende renoverings- og udviklingsprojekt, der skal løftes de kommende år. Der for ansøger Faaborg Museum om midler til frikøb i form af en 4-årig driftsbevilling, der ønskes anvendt til en midlertidig opgradering af museets kunstfaglige stab, assistance til at udarbejde den fremadrettede forretningsplan og en række andre udviklings- og byggerelaterede opgaver, der kræver økonomisk, juridisk eller anden faglig ekspertise, museet ikke selv råder over.

Faaborg Museum er en unik bygning i nordisk arkitektur og regnes for umistelig kulturarv. Museet danner en spektakulær ramme om en unik samling af Fynboernes kunst fra 1885-1925 samt fredet inventar, og samlingerne har enestående national betydning. Bygningens renoveringsbehov er så presserende, at det er nødvendigt at igangsætte det videre renoverings- og udviklingsarbejdet hurtigst muligt, da udstillingssale, magasiner m.m. er i en kritisk tilstand.

Udstillingsforholdene i museets nyeste fløj - Truelsens fløj fra 1997 - har vist sig at være så ringe, at der er et akut behov for en optimering af klimaforholdene i dette område af museet, der bruges til at afvikle en række forskellige særudstillinger, hvortil museet låner værker udefra. Museet har nu så store problemer med at låne værker ind og udstille dem under tilfredsstillende forhold, at det er vanskeligt at gennemføre de planlagte særudstillinger, hvis ikke der sker en forbedring af klimaet i særudstillingsområdet allerede i 2018. F.eks. har Statens Museum for Kunst været forbeholdne overfor at udlåne værker til Faaborg Museum og afvist nogle af de anmodninger om udlån, som museet har indsendt på det seneste. Det kan på kort sigt udgøre et stort problem for allerede planlagte særudstillinger, som er afhængige af vigtige lån af værker fra de nationale museumssamlinger.

Derfor har museet udarbejdet en plan for, hvordan klimastyringen kan forbedres, og en privat fond er villig til at bidrage med 375.000 kr. af den anslåede udgift på i alt 692.000 kr. Den resterende udgift har museet desværre ikke økonomisk råderum til at dække via driftsbudgettet, så derfor anmodes kommunen om at bidrage med et ekstraordinært tilskud til forbedring af klimastyringen, så arbejdet kan sættes i gang hurtigst muligt. Det er afgørende for museet, at klimaforholdene forbedres med det samme, så den høje faglige kvalitet i særudstillinger kan fastholdes i den kommende periode, hvor museet skal i dialog med relevante fonde om at bidrage til det samlede renoverings- og udviklingsprojekt. Da Truelsens fløj fortsat skal fungere som udstillingsbygning efter en fremtidig renovering og udvikling af museet vil en renovering af klimaanlægget i salene ikke blot løse et midlertidigt problem, men udgøre en langsigtet løsning, som spiller sammen med museets overordnede udviklingsplaner.

Der søges 600.000 kr. årligt i en 4-årig periode til ansættelse af kunstfaglig assistance samt personaleressourcer, der kan indgå i det videre arbejde med renoverings- og udviklingsprojektet. Endvidere søges et ekstraordinært tilskud i 2018 på 317.000 kr. til klimatisering af udstillingssalene i Truelsens Fløj på Faaborg Museum.

Slutteligt gør Faaborg Museum i ansøgningen om en øget driftsbevilling - jf. bilag 1 - opmærksom på, at museets nuværende driftsgrundlag er meget begrænset. Størrelsen på det nuværende driftstilskud vil udgøre en markant udfordring i forhold til den fremtidige drift af et udvidet museum, men vil formentlig også have negativ indflydelse på fondenes interesse for at bevilge de nødvendige midler til renoverings- og udviklingsprojektet, da de lægger stor vægt på, at tilskudsmodtagere kan fremvise et bæredygtigt driftsbudget. Derfor anmoder Faaborg Museum om, at der indledes en dialog omkring et løft af museets kommunale driftstilskud med 1.2 mio. kr., så det årlige kommunale tilskud øges til i alt 3.3 mio. kr., idet et tilsagn om og en plan for en forøgelse af det samlede driftsgrundlag vil være helt afgørende for den videre dialog med relevante fonde om bidrag til museet udvikling.

Bilag 1 indeholder Faaborg Museums ansøgning om en øget driftsbevilling.

Bilag 2 indeholder en tidsplan for udvikling af Faaborg Museum.

Bilag 3 indeholder ansøgning om tilskud til klimatisering af udstillingsbygning på Faaborg Museum.

Bilag 4 indeholder budget for forbedring af klimastyring i udstillingssalene i museets nye fløj.

## Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der i 2018 er et budget på 400.000 kr., samt at der forventes overført 4,5 mio. kr. fra 2017 til 2018 vedr. pulje til Signaturprojekter.

## **Indstilling**

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

1. at kommunen bevilger 450.000 kr. i 2018 (svarende til 3/4 af 600.000 kr.) - til frikøb i form af en driftsbevilling, der skal sikre fremdrift i det videre arbejde med Faaborg Museums signaturprojekt. Midlerne bevilges fra direktionens pulje til signaturprojekter.
2. at et budgetønske fra Faaborg Museum om en bevilling (2019-2021) på 600.000 kr. årligt - til frikøb i form af en driftsbevilling, der skal sikre fremdrift i det videre arbejde med Faaborg Museums signaturprojekt, udarbejdes til og indgår i drøftelserne af budget 2019.
3. at kommunen giver et ekstraordinært tilskud på 317.000 kr. i 2018 til akut udbedring af klimastyring af udstillingssalene i Truelsens fløj på Faaborg Museum. Midlerne bevilges fra direktionens pulje til signaturprojekter.
4. at Faaborg Museums ønske om en permanent forhøjelse af den kommunale driftsbevilling behandles yderligere i By, Land og Kultur med henblik på at indgå i drøftelserne af budget 2019.

## **Beslutning**

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Ansøgning om øget driftsbevilling - Faaborg Museum - 20.3.2018

Bilag 2 - Tidsplan for udvikling af Faaborg Museum - 20.3.2018

Bilag 3 - Ansøgning om tilskud til klimatisering af udstillingsbygning på Faaborg Museum - 9.3.2018

Bilag 4 - Budget klimaanlæg 18.12.2017

# Punkt 108: Godkendelse af anlægsbevilling til arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med byggemodning af Årslev Syd

05.00.00-G01-1-18

## Resume

Som led i byggemodningen af arealerne til byudviklingen af Årslev Syd skal der udføres arkæologiske forundersøgelser. Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til forundersøgelserne, finansieret af jordpuljen.

## Sagsfremstilling

Som led i signaturprojekt Årslev har Faaborg-Midtfyn Kommune erhvervet 20 ha. landbrugsjord syd for bymidten i Årslev-Sdr. Nærå. Arealerne er omfattet af den igangværende arkitektkonkurrence for den nye bydel mod syd. Som led i byggemodningen af arealerne er Øhavsmuseet kontaktet i forhold til deres vurdering af behovet for en arkæologisk forundersøgelse inden nyt byggeri sættes i gang.

Øhavsmuseet har vurderet, at der er et behov for gennemførelse af arkæologiske forundersøgelser på baggrund af den viden man allerede har om områdets talrige fortidsminder. Der er af Øhavsmuseet udarbejdet et budget for forundersøgelserne på matriklerne 27e og 27g, Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå på samlet 623.549 kr. ex. moms. Budgetterne er blevet godkendt hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Forundersøgelserne kan gennemføres over en periode på 5 uger med start primo august 2018. Såfremt forundersøgelserne giver anledning til egentlige arkæologiske udgravninger, vil det være hensigtsmæssigt at foretage disse i umiddelbar forlængelse af forundersøgelserne så forpagterens dyrkning af jorden generes mindst muligt og omkostningerne til udgravning holdes nede. Budgettet for eventuelle efterfølgende udgravninger kendes først efter forundersøgelserne.

## Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der i Budget 2018 (2019-2022) ikke specifikt er afsat midler til arkæologiske forundersøgelser vedrørende byggemodning i Årslev Syd. Der er dog afsat pulje til nye byggemodninger på 1,6 mio. kr. i 2018, som ikke er frigivet til konkrete byggemodninger, men hvor 150.000 kr. heraf er indstillet frigivet til byggemodning af 3 grunde på P.U. Bruuns Vej i Faaborg.

## Indstilling

Koncernchef for By, Land og Kultur indstiller at Økonomiudvalget anbefaler over for kommunalbestyrelsen:

1. at budgettet for forundersøgelserne godkendes og projektet igangsættes
2. at udgift til forundersøgelserne finansieres af rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. i 2018 til nye byggemodninger
3. at der godkendes anlægsbevilling på 623.549 kr. ex moms
4. at rådighedsbeløb på 623.549 kr. frigives til By, Land og Kultur

## Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

sommerfuglen\_vejnavne

# Punkt 109: Godkendelse af anlægsbevilling til inddragelse af gangarealer på Carl Nielsen Skolen

82.20.00-000-3-17

## Resume

Center for Opvækst og Læring søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 6.673 mio. kr., afsat i budget 2018, til inddragelse af gangarealer og etablering af ny glasgang på Carl Nielsen Skolen.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev der afsat anlægsmidler i 2018 på 6,673 mio. kr. til færdiggørelse af projektet inddragelse af gangarealer og etablering af glasgang på Carl Nielsen Skolen.

Center for Opvækst og Læring søger om frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb afsat i budget 2018.

Carl Niensens Skolens afdeling for mellemtrin og overbygning har ikke tidssvarende rammer for arbejdet med folkeskolereformen. Skolen har derfor i samarbejde med Afdelingen for Ejendom udarbejdet et projekt, hvor gangarealer på en konstruktiv måde kan inddrages til at skabe den nødvendige ramme for arbejdet med folkeskolereformen. For at kunne inddrage gangarealerne til undervisning skal der etableres en glasgang til skolens lange bygning, og skolens indgang skal renoveres. Endvidere er der i projektet taget højde for, at et mindre område kan udvikles til et kreativt og kulturelt frikvartersområde.

## Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der til budget 2017 blev afsat rådighedsbeløb til inddragelse af gangarealer på Carl Nielsen Skolen, men igangsættelse i 2017 med 6,3 mio. kr. I budget 2018 er afsat et rådighedsbeløb på 6,673 mio. kr. til færdiggørelse af inddragelse af gangarealer på Carl Nielsen skolen.

Bevillingen fordeler sig således:

- Udførelse 6,423 mio. kr.
- Inventar 250.000 kr.

## Indstilling

Koncernchefen for Opvækst og Læring indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 6,673 mio. kr. til færdiggørelse af projektet på Carl Nielsen Skolen
- at rådighedsbeløb på 6,423 mio. kr. vedrørende udførelse frigives til By, Land og Kultur
- at rådighedsbeløb 250.000 kr. til inventar frigives til Carl Nielsen Skolen.

Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 20. marts 2018, pkt. 16:

Afbud fra Anna Mette Skov Borring og Ole Pedersen.

Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 6,673 mio. kr. til færdiggørelse af projektet på Carl Nielsen Skolen
- at rådighedsbeløb på 6,423 mio. kr. vedrørende udførelse frigives til By, Land og Kultur
- at rådighedsbeløb 250.000 kr. til inventar frigives til Carl Nielsen Skolen.

## Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Budgetskema Inddragelse gangarealer Carl Nielsen Skolen

Kalkulation Carl Nielsen Skolen Glasgang

# Punkt 110: Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af lokaler, Brahesminde Skole afdeling Horne

82.18.00-000-1-18

## Resume

Center for Opvækst og Læring søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 4,411 mio. kr., afsat i budget 2018, til renovering af lokaler på Brahesminde Skole, afd. Horne.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2018 blev der afsat anlægsmidler i 2018 på 4,411 mio. kr. til renoveringsprojekt på Brahesminde skole, afdeling Horne.

Center for Opvækst og Læring søger om frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb afsat i budget 2018.

Renoveringsprojektet indeholder en renovering af faglokaler i kælderen samt opdatering af nuværende bibliotekslokale.

Renovering af faglokaler i kælderen.

I Landsbyordningen, hvor både børnehaven og skolen - og i samarbejdet med klubber, ungdomsskole og lokalsamfundet gør brug af disse faglokaler, vil renoveringen af faglokalerne videreudvikling det kreative og musiske område.

Opdatering af nuværende bibliotekslokale.

Opdatering af nuværende bibliotekslokale, så hele landsbyordningen, såvel børnehaven som skole får gavn af renoveringen. Det nuværende lille bibliotek ønskes større, således at der opnås et miljø, hvor der gives bedre muligheder for læring og fordybelse. Og med mulighed for forskellige former for arbejdspladser.

Af de samlede midler til Hoveprojekt og udførelse anvendes 300.000 kr. til projektering.

## Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der i budget 2018 er afsat et rådighedsbeløb på 4,411 mio. kr. til renovering af lokaler på Brahesminde skole afdeling Horne.

Bevillingen fordeler sig således:

- Projektering og udførelse 4,211 mio. kr.
- Inventar 200.000 kr.

## Indstilling

Koncernchefen for Opvækst og læring indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 4.411 mio. kr. til projektering og udførelse af renovering på Brahesminde Skole, afd. Horne
- at rådighedsbeløb på 4.211 mio. kr. vedr. projektering og udførelse frigives til By, Land og Kultur
- at rådighedsbeløb til inventar 200.000 frigives til Brahesminde skole

Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 20. marts 2018, pkt. 17:

Afbud fra Anna Mette Skov Borring og Ole Pedersen.

Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 4.411 mio. kr. til projektering og udførelse af renovering på Brahesminde Skole, afd. Horne
- at rådighedsbeløb på 4.211 mio. kr. vedr. projektering og udførelse frigives til By, Land og Kultur
- at rådighedsbeløb til inventar 200.000 frigives til Brahesminde skole

.....

Det bemærkes, at der er en prisforskel på kalkulationen og budgetskeemaet. Dette skyldes at det er den oprindeligt udarbejdede kalkulation og den er ikke prisfremskrevet.

## **Beslutning**

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Budgetskema Renovering lokaler Brahesminde, afd. Horne

Kalkulation Horne Skole

# Punkt 111: Godkendelse af tillægs- og anlægsbevilling til nybygning af Hættegården

82.06.00-000-1-18

## Resume

Center for Opvækst og Læring søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til projektering på 2,1 mio. kr. afsat i budget 2018 til nyt børnehus Hættegården. Herudover søges en tillægs- anlægsbevilling på 3,097 kr. i 2019 til udvidelse med 18 pladser i Hættegården.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev der afsat anlægsmidler i 2018 på 3,7 mio. kr. og 11,164 mio. kr. i 2019 til en nybygning, ombygning eller reovering af Hættegården.

Center for Opvækst og Læring søger om frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb 2,1 mio. kr. til projektering afsat i budget 2018. Samtidig søges en tillægsbevilling på 3,097 mio. kr. i 2019, som er udgiften til udvidelse med 18 pladser.

På Kommunalbestyrelsesmøde den 4. december 2017 blev det vedtaget at der bygges et nyt børnehus med ny placering på grunden. Der skulle herefter udarbejdes 2-3 forslag til nybyggeri med forskellige antal fleksible pladser i forhold til børnehavempladser og vuggestuepladser. Forslag som ligger udover anlægsrammen jf. budgetforliget 2018.

På Kommunalbestyrelsens møde den 15 januar 2018 blev sagen igen behandlet og det blev besluttet at Hættegården skulle nybygges med 80 pladser.

Når projektforslag er udarbejdet i juli/august 2018 vil der blive ansøgt om frigivelse af resterende anlægsmidler til færdiggørelse af projektet.

Projektets midler vil blive fordelt således:

2018: Projektering + udførelse: 2,1 mio. kr. + 1,6 mio. kr. - i alt 3,7 mio. kr.

2019: Udførelse 11,164 mio. kr. + evt. tillægsbevilling jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 4. december 2017.

## Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der i budget 2018 er afsat et rådighedsbeløb på 3,7 mio. kr. i 2018 samt 11,164 mio. kr. i 2019 til nybygning af institutionen Hættegården med 62 pladser.

Bevillingen fordeler sig således:

2018:

- Projektering 700.000 kr.
- Hovedprojekt/udførelse 3 mio. kr.

2019:

- Hovedprojekt/udførelse 10,164 mio. kr.
- Inventar 1 mio. kr.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen i sit møde den 15. januar 2018 har besluttet, at Hættegården nybygges med 80 pladser. Udvidelsen med de 18 pladser vil betyde en merudgift i 2019 på 3,097 mio. kr.

Økonomi og Løn bemærker, at der i 2019 er en ikke disponeret anlægsramme på 7,6 mio. kr.

Det bemærkes samtidig, at der ikke er taget højde for afledt drift i forbindelse med udvidelse med 18 pladser. Merudgiften til afledt drift, som udgør 57.036 kr. anbefales indarbejdet i budget 2019.

## Indstilling

Koncernchefen for Opvækst og Læring indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. i 2018 til projektering til opstart af projektet nyt børnehus Hættegården
- at rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. i 2018 vedr. projektering frigives til By, Land og Kultur
- at der godkendes en tillægs- og anlægsbevilling i 2019 på 3,097 mio. kr. til udvidelse med 18 pladser og at tillægsbevillingen finansieres af den samlede anlægsramme for 2019.
- at merudgift til afledt drift 57.036 kr. indarbejdes i basisbudget 2019

Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 20. marts 2018, pkt. 18:

Afbud fra Anna Mette Skov Borring og Ole Pedersen.

Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. i 2018 til projektering til opstart af projektet nyt børnehus Hættegården
- at rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. i 2018 vedr. projektering frigives til By, Land og Kultur
- at der godkendes en tillægs- og anlægsbevilling i 2019 på 3,097 mio. kr. til udvidelse med 18 pladser og at tillægsbevillingen finansieres af den samlede anlægsramme for 2019.

.....

Det bemærkes, at der er en prisforskel på kalkulationen og budgetske maet. Dette skyldes at det er den oprindeligt udarbejdede kalkulation og den er ikke pr isfremskrevet.

## **Beslutning**

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen, incl. koncernchefens indstilling om, at merudgift til afledt drift på 57.036 kr. indarbejdes i basisbudget 2019.

## **Bilag**

Budgetskema Hættegården

Kalkulation Hættegården Ny daginstitution nyt byggefelt

Kalkulation Hættegården Tillægsbevilling 80 børnehavebørn

Afledt driftstal - 80 børnehavebørn

# Punkt 112: Godkendelse af tillægs- og anlægsbevilling til renovering af Nordagerskolen

82.00.00-Ø00-1-18

## Resume

Center for Opvækst og Læring søger om godkendelse af anlægsbevilling frigivelse af rådighedsbeløb til projektering på 1,1 mio. kr. i forbindelse med renovering af Nordagerskolen samt ansøgning om tillægs- anlægsbevilling til løsning af indeklimaproblemer i faggangsklokalerne på 1,265 mio.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev der afsat anlægsmidler i 2018 på 5,2 mio. kr. og 14,818 mio. kr. i 2019 til renovering af Nordagerskolen.

Center for Opvækst og Læring søger om frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. til projektering og opstart. Samtidig søges tillægs- anlægsbevilling og frigivelse på 1,265 mio. kr. til løsning af indeklimaproblemer i faggangsklokalere.

Nordagerskolen har som helhed gennemgået en større renovering inden for de sidste år, der er i budget 2018 og 2019 afsat midler til renovering og ombygning af eksisterende udskolingsfløj, renovering og ombygning af eksisterende arealer i gymnastiksal og omklædning til ny anvendelse.

Arbejdstilsynet har i 2017 varslet om påbud om udbedring af indeklimaet i udskolingsfløjen og i faggangsklokalerne og der er derfor igangsat rådgivning af et autoriseret rådgivningsfirma.

Der er i det oprindelige projekt afsat midler af til renovering af ventilationsanlægget i udskolingsfløjen.

Udgift til udbedring af indeklimaet beløber sig til i alt 3,416 mio. kr., hvoraf de 2,15 mio. kr. vedrører udskolingsfløjen og bliver dækket af renoveringsprojektet. Men den resterende del i faggangsklokalerne er ikke dækket af renoveringsprojektet og der ansøges derfor om en ekstra bevilling på i alt 1,265 mio. kr.

Når projektforslag er udarbejdet i maj/juni 2018 vil der blive ansøgt om frigivelse af resterende anlægsmidler til færdiggørelse af projektet.

Projektets midler vil blive fordelt således:

2018: Projektering + udførelse: 1,1 mio. kr. + 4,1 mio. kr. - i alt 5,2 mio. kr. + ansøgt tillægsbevilling til løsning af indeklimaproblemer i faggangsklokalere i alt 1,265 mio. kr.

2019: Udførelse 14,818 mio. kr.

## Økonomi

Økonomi- og Løn bemærker, at der i budget 2018 er afsat et rådighedsbeløb på 5,2 mio. kr. i 2018 samt et rådighedsbeløb på 14,818 mio. kr. i budget 2019 til renovering af Nordagerskolen.

Bevillingen fordeler sig således:

Budget 2018:

- Projektering 700.000 kr.
- Hovedprojekt/udførelse 4,5 mio. kr.

Budget 2019:

- Hovedprojekt/udførelse 13,793 mio. kr.
- Inventar 1,025 mio. kr.

Herudover er der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017 godkendt anlægsbevilling på 300.000 kr. til projektering.

Det bemærkes endvidere, at der i forbindelse med behandling af sagen om en eventuel udsættelse af renovering af Nordagerskolen i Kommunalbestyrelsens møde i september 2017 er fremlagt notat omkring merudgifter til udbedring af ventilation på Nordagerskolen. Notatet er udarbejdet i forbindelse med at Arbejdstilsynet har været på besøg. Den

samlede udgift til udbedring af ventilation udgør 3.415.500 kr. Heraf er 2.150.500 kr. indregnet i det samlede renoveringsprojekt. Der mangler således finansiering af 1,265 mio. kr.

Anvisning af finansiering til en eventuel tillægsbevilling kan ske i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31.5.2018. Af hensyn til anlægsrammen skal der udskydes tilsvarende anlægsudgift på et andet anlæg.

## **Indstilling**

Koncernchefen for Opvækst og Læring indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en tillægs- og anlægsbevilling på 1,265 mio. kr. til løsning af indeklimaproblemer i fagganglokaler
- at rådighedsbeløb på 1,265 mio. kr. til løsning af indeklimaproblemer i fagganglokaler frigives til By, Land og Kultur
- at der godkendes en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til projektering til opstart af projekt renovering af Nordagerskolen
- at rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. vedr. projektering til opstart af projekt renovering af Nordagerskolen frigives til By, Land og Kultur.

Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 20. marts 2018, pkt. 19:

Afbud fra Anna Mette Skov Borring og Ole Pedersen.

Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en tillægs- og anlægsbevilling på 1,265 mio. kr. til løsning af indeklimaproblemer i fagganglokaler
- at rådighedsbeløb på 1,265 mio. kr. til løsning af indeklimaproblemer i fagganglokaler frigives til By, Land og Kultur
- at der godkendes en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til projektering til opstart af projekt renovering af Nordagerskolen
- at rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. vedr. projektering til opstart af projekt renovering af Nordagerskolen frigives til By, Land og Kultur.

.....

Nyt bilag vedlagt - Høringsbrev fra Arbejdstilsynet.

## **Beslutning**

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Budgetskema Renovering Nordagerskolen

Nordagerskolen bilag

Notat\_Ventilation\_Nordagerskolen

Bilag 01 - Høringsbrev - sikre passende Luftkvalitet i B-gang

# Punkt 113: Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af Vesterparken

82.20.03-Ø00-1-18

## Resume

Center for Opvækst og Læring søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af anlægsbevilling til projektering og omkostninger på 1,185 mio. kr. til renoveringsprojektet på daginstitutionen Vesterparken.

## Sagsfremstilling

Center for Opvækst og Læring søger om frigivelse af projekteringsmidler til opstart af renoveringsprojektet på Vesterparken. Der søges om frigivelse af 1,185 mio. kr. til projektering og omkostninger til opstart af renoveringsprojektet.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev der afsat anlægsmidler i 2018 på 3,6 mio. kr. og 4,3 mio. kr. i 2019.

Projektet indeholder en renovering og ombygning af Vesterparken.

De nuværende Lokaler er for små og ligger ikke i forbindelse af hinanden. Det er ikke pædagogisk muligt at overskue flere børn, der færdes på forskellige områder af institutionen.

I renoveringen og ombygningen ønskes en bedre udnyttelse af medarbejderressourcerne. Der ønskes skabt en større overskuelighed og bedre muligheder for at skabe mindre læringsmiljøer, der knytter sig til de mange typer af læreplanstemaer.

Når der foreligger et projektforslag i juli/august 2018 vil der blive ansøgt om frigivelse af resterende anlægsmidler til færdiggørelse af projektet.

Projektets midler vil blive fordelt således:

2018: Projektering og omkostning + udførelse: 1.185 mio. kr. + 2,415 mio. kr. = alt 3,6 mio. kr.

2019: Udførelse 4,3 mio. kr.

## Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der i budget 2018 er afsat 3,6 mio. kr. i 2018 og 4,3 mio. kr. i 2019 til renovering af Vesterparken.

Budgettet fordeler sig således:

2018:

- Projektering 600.000 kr.
- Hovedprojekt/udførelse 3 mio. kr.

2019:

- Hovedprojekt/udførelse 3,3 mio. kr.
- Inventar 1 mio. kr.

## Indstilling

Koncernchefen for Opvækst og Læring indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 1.185 mio. kr. til projektering og omkostninger til opstart af renoveringsprojektet på Vesterparken
- at rådighedsbeløb på 1.185 mio. kr. til projekt renovering af Vesterparken frigives til By, Land og Kultur.

Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 20. marts 2018, pkt. 20:

Afbud fra Anna Mette Skov Borring og Ole Pedersen.

Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 1.185 mio. kr. til projektering til opstart af renoveringsprojektet på Vesterparken
- at rådighedsbeløb på 1.185 mio. kr. til projekt renovering af Vesterparken frigives til By, Land og Kultur.

## Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Budgetskema Renovering Vesterparken

Kalkulation Vesterparken renovering og ombygning

# Punkt 114: Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af lokaler på Øhavsskolen, afd. Uglen samt rykning af rådighedsbeløb mellem årene

82.20.03-Ø00-2-18

## Resume

Center for Opvækst og Læring søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af budget til projektering på 1,750 mio. kr., afsat i budget 2018 til renoveringsprojektet på Øhavsskolen.

Der søges samtidig om at:

- rådighedsbeløb 8,936 rykkes fra 2018 til 2019
- rådighedsbeløb 1,064 mio. kr. fremrykkes fra 2020 til 2019.

## Sagsfremstilling

Center for Opvækst og Læring søger om frigivelse af anlægsbevilling i 2018 til projektering og til opstart af renoveringsprojektet på Øhavsskolen afd. Uglen. Der søges om frigivelse af 1,750 mio. kr. til projekteringsmidler til opstart af renoveringsprojektet.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev der afsat anlægsmidler i 2018 på 11.668 mio. kr. og 10,879 kr. i 2020. Der søges om at få omplaceret midlerne så det er muligt at udføre renoveringen i én proces. Det forslås, at renoveringsprojektet udføres over årene 2018, 2019 og 2020, hermed kan skolen holdes i drift under renoveringen og der undgås udgifter til genhusning. Renovering og ombygning af Øhavsskolen, afd. Uglen i relation til at blive en moderne skole, som understøtter moderne læringsfællesskaber og et frugtbart læringsmiljø samt tilpasses den nye elevgruppe i forbindelse med skolesammenlægning i Faaborg.

Det bemærkes, at der til budget 2018 var søgt renovering af Øhavsskolen for 45,6 mio. kr. Projektbeskrivelse passer til kalkulationen og dække hele ombygningen. Der vil blive udarbejdet en helhedsplan samt ny kalkulation til færdiggørelse af Øhavsskolen afd. Uglen til budget 2019

Når der foreligger et projektforslag i juni/juli 2018 vil der blive ansøgt om frigivelse af resterende anlægsmidler til færdiggørelse af projektet 2019 og 2020.

Projektets midler anbefales fordelt således:

2018: Projektering + udførelse 1.750 mio. kr.  
2019: Udførelse 10 mio. kr.  
2020: Udførelse 9,797mio. kr.

## Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der i budget 2018 er afsat 11,686 mio. kr. i 2018 og 10,879 mio. kr. i 2019 til renovering af lokaler på Øhavsskolen, afd. Uglen.

Bevillingen fordeler sig således:

2018:

- Hovedprojekt/udførelse 10,686 mio. kr.
- Inventar 1 mio. kr.

2020:

- Hovedprojekt/udførelse 10,379 mio. kr.
- Inventar 500.000 kr.

Herudover er der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017 godkendt anlægsbevilling på 300.000 kr. til projektering.

Det mærkes endvidere at der i forbindelse med budget 2018 oprindeligt var søgt om renovering af Øhavsskolen med 45,6 mio. kr.

## **Indstilling**

Koncernchefen for Opvækst og Læring indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 1.750 mio. kr. til projektering til opstart af renoveringsprojektet på Øhavsskolen, afd. Uglen
- at rådighedsbeløb på 1,750 mio. kr. vedr. projektering frigives til By, Land og Kultur
- at rådighedsbeløb 8,936 mio. kr. rykkes fra budget 2018 til 2019
- at rådighedsbeløb 1,064 mio. kr. fremrykkes fra 2020 til 2019.

Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 20. marts 2018, pkt. 21:

Afbud fra Anna Mette Skov Borring og Ole Pedersen.

Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 1.750 mio. kr. til projektering til opstart af renoveringsprojektet på Øhavsskolen, afd. Uglen
- at rådighedsbeløb på 1,750 mio. kr. vedr. projektering frigives til By, Land og Kultur
- at rådighedsbeløb 8,936 mio. kr. rykkes fra budget 2018 til 2019
- at rådighedsbeløb 1,064 mio. kr. fremrykkes fra 2020 til 2019.

## **Beslutning**

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Budgetskema Renovering Øhavsskolen

kalkulation Øhavsskolen

# Punkt 115: Anmodning om mellemfinansiering - Etablering af Carl Nielsen Legepark

04.01.00-Ø40-1-18

## Resume

Skullerødsholm søger om kommunal mellemfinansiering på max. 740.000 kr. til etablering af Carl Nielsen Legepark.

## Sagsfremstilling

Projektet med etablering af legeparken er nu så langt i processen, at byggetilladelsen snart vil blive givet. Den forventede projektperiode vil være fra 31. marts 2018 til 31. marts 2019.

Foreningen Carl Nielsen Legepark er en relativ ny forening og er ikke i stand til at løfte mellemfinansieringsopgaven selv.

Der er udarbejdet et anlægsbudget, som viser en totaludgift på 2.358.261 kr. fordelt på 3 faser.

Fase 1, leg og bevægelse	786.469 kr.
Fase 2, servicefaciliteter	1.146.554 kr.
Fase 3, friluftsscene	125.238 kr.

Projektet finansieres bl.a. af midler fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Dels 500.000 kr. fra Borgerbudget og dels 300.000 kr. fra puljemidler. Disse kan udbetales når foreningen beder om det. Foreningen har også fået tildelt 350.000 kr. fra LAG SØM, som mellemfinansieres særskilt.

Herudover har foreningen fået tilsagn om diverse fondsmidler på i alt 740.000 kr., som foreningen søger mellemfinansiering af, da disse typisk først udbetales når projektet er etableret.

Den Faberske Fond	30.000 kr.
Realdania	500.000 kr.
Nordea Fonden	10.000 kr.
LOA-Fonden	200.000 kr.

Restbeløbet på ca. 468.000 kr. finansieres dels af egne midler og dels ved frivilligt arbejde.

Faaborg-Midtfyn Kommune har tidligere lagt ud for projekter indtil særskilt finansiering blev udbetalt. Til Petanqueklubben vedr. lethal ved Midtfyns Fritidscenter. Til Skullerødsholm vedr. renovering af aktivitetslokaler og senest til projekt X-huset i Vester Hæsinge.

På Økonomiudvalgets møde den 8. januar 2018 pkt. 4 godkendte udvalget, at:

- konkrete ansøgninger om mellemfinansiering skulle vurderes enkeltvis.
- der maksimalt kan mellemfinansieres 1 mio. kr. i en prøveperiode til 2022
- der ved næste revidering af den politiske delegationsplan skal besluttes, hvem der kan godkende mellemfinansiering af projekter fra andre fonde

## Økonomi

Stab Økonomi og Løn kan oplyse, at en evt. mellemfinansiering ikke vil påvirke kommunens låne- eller anlægsramme, da mellemfinansieringen sker via kommunens mellemregningskonto.

## Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der ydes en mellemfinansiering til etablering af Carl Nielsen Legepark på max. 740.000 kr.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Anlægsbudget og finansieringsplan 2018.docx

2018 (nyeste) situationsplan 152.pdf

# Punkt 116: Godkendelse af nye takster for Bjørnø-færgen for 2018

00.01.00-A00-5-15

## Resume

Bjørnøfærgen A.m.b.a. har i 2017 ikke fået anvendt hele det tilskud, som de har fået til nedsættelse af færgetakster for passagerer mv. fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Beløbet skal anvendes i 2018, hvis tilskuddet ikke skal tilbagebetales. Det er derfor behov for at regulere taksterne for 2018. Takster skal jf. § 41 a i Styrelsesloven godkendes i Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Bjørnøfærgen A.m.b.a. har for 2017 ikke fået anvendt ca. 43.000 kr. af det beløb, som de har fået til at nedsætte taksterne for passagerer mv. fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Antallet af turister på Bjørnø er meget vejrafhængigt, hvilket er hovedårsagen til, at de ikke har anvendt hele tilskuddet i 2017. For at få anvendt de 43.000 kr. i 2018, søger Bjørnøfærgen A.m.b.a. om at få lov til, at al persontransport og cykler er gratis i maj og september måned. Dertil ønsker de, at de kan gøre op til 10 ekstra ture gratis i løbet af året. Turene skal være målrettet turister som guidede ture eller ø-arrangementer.

Jævnfør bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, § 21 b, stk. 4, kan tilskuddet til takstnedsættelse ikke anvendes fra den sidste lørdag i juni og 6 uger frem inkl. lørdag og søndag (højsæson). Det er dermed muligt at anvende tilskuddet til at gøre ture gratis i maj og september. Det vil også være muligt at anvende tilskuddet til ekstra gratis ture under forudsætning af, at det er udenfor højsæsonen.

Derudover er der sket en justering af taksterne i højsæsonen, så de er oprundet til hele tal.

## Økonomi

Økonomi og Løn har ingen bemærkninger, da beregninger om anvendelse af tilskud til nedsættelse af takster er foretaget af Bjørnøfærgen A.m.b.a.

## Indstilling

Koncernchef for By, Land og Kultur indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at

- godkende nye takster gældende fra 1. maj 2018
- at Bjørnø-færgen kan sejle op til 10 ekstra sejlture gratis. Turene skal være særlig målrettede guidede ture eller ø-arrangementer uden for højsæsonen

## Beslutning

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Takster for 2018

# Punkt 117: Delegation af beføjelser til Beredskabskommissionen

14.00.06-P35-1-16

## Resume

Der skal tages stilling til, om kommunen vil delegere beføjelser til Beredskabskommissionen, for så vidt angår Lov om Beskyttelsesrum, og delegere den beredskabsfaglige sagsbehandling i forbindelse med risikovirksomheder til Beredskab Fyn.

## Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen besluttede under deres møde den 7. februar 2017, under forudsætning af godkendelse i kommunalbestyrelserne i de enkelte samarbejdskommuner, at delegere beføjelser til Beredskabskommissionen omkring følgende forhold:

- Beføjelser for så vidt angår Lov om Beskyttelsesrum henlægges til den fælles Beredskabskommissionen.
- Beredskabsfaglig sagsbehandling i forbindelse med risikovirksomheder delegeres fra kommunerne til Beredskab Fyn, idet Beredskab Fyn understøtter kommunerne med at forberede de berørte sager med en indstilling om, hvordan sagerne afgøres, ligesom Beredskab Fyn træffer afgørelser inden for egen opgaveportefølje.

## Juridiske bemærkninger

Jf. § 15a i Lov om Beskyttelsesrum kan kommunalbestyrelsen henlægge sine beføjelser efter denne lov til den fælles beredskabskommission, jf. beredskabslovens § 10, stk. 2.

Med hensyn til beredskabsfaglig sagsbehandling i forbindelse med risikovirksomheder, er det fortsat kommunen, der træffer afgørelse, men Beredskab Fyn, der foretager sagsbehandlingen og kommer med forslag til en indstilling. En offentlig myndighed kan overlade den forberedende sagsbehandling til en anden part, men ikke selve afgørelsen medmindre det fremgår af loven. Kommunen kan altså overlade sagsbehandlingen til Beredskab Fyn, sådan som Beredskabskommissionen lægger op til.

## Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at

- Beføjelser for så vidt angår Lov om Beskyttelsesrum henlægges til Beredskabskommissionen
- Beredskabsfaglig sagsbehandling i forbindelse med risikovirksomheder delegeres til Beredskabskommissionen og dermed Beredskab Fyn, idet Beredskab Fyn understøtter kommunen med at forberede de berørte sager med en indstilling om, hvordan sagerne afgøres

## Beslutning

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

# Punkt 118: Status på formulering af et strategiudkast for børn og unge i FMK

00.01.00-P22-1-15

## Resume

På kommunalbestyrelsesmødet den 15.01.2018 blev det besluttet, at der på børne- og ungeområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune, er én politik, og det er Børne- og Ungepolitikken, og at der udarbejdes 3 – 4 strategier under politikken. Endvidere blev procesplanen for strategiarbejdet godkendt. Den 23.01.2018 blev det nye Opvækst- og Læringsudvalg orienteret om det videre arbejde med strategierne. Nu er der udarbejdet forslag til 3 strategier, som ønskes sendt i høring hos aktører og interesseorganisationer på 0 – 18 års området.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på januar mødet 2018, at der på børne- og ungeområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune, er én politik, og det er Børne- og Ungepolitikken, og at der udarbejdes 3 – 4 strategier for det samlede 0-18 års område under politikken. Og dermed støttede op omkring Opvækst og Læringsudvalgets arbejde med at udvikle nye strategier, som understøtter Børne- og Ungepolitikken. Desuden blev procesplanen for strategiarbejdet godkendt.

I forbindelse med vedtagelsen af den ny Børne- og Ungepolitik blev det besluttet, at eksisterende politikker, strategier, handleplaner og kvalitetsstandarder på børne- og ungeområdet skulle tages op til revision og implementeres i fire overordnede strategier gældende for hele 0-18 års området.

I den forbindelse er der blevet afholdt en række arrangementer i 2016 – 2017, og der har i sidste periode af 2017 og begyndelse af 2018 været nedsat en arbejdsgruppe, som er udarbejdet 3 konkrete forslag til strategier. Dertil 4. strategi, som hedder ”Ung i FMK”, som er politisk godkendt.

Overskrifterne er:

- KOMMUNAL STRATEGI FOR MEDBORGERSKAB, KULTUR OG DANNELSE
- KOMMUNAL STRATEGI FOR OMSORG, TRIVSEL OG SOCIAL MOBILITET
- KOMMUNAL STRATEGI FOR OPVÆKST, LÆRING OG LÆRINGSMILJØER
- KOMMUNAL STRATEGI FOR UNG I FMK (Den er politisk vedtaget)

Samtidig med at forslagene sendes i høring, ønskes der afholdt et fællesmøde i april 2018, hvor ledere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. får mulighed for at drøfte de foreslåede strategier, så deres høringssvar kan blive endnu mere kvalificeret.

Nedenfor er et forslag til den videre behandling af strategierne, som er en revidering af den oprindelige politisk godkendte tidsplan. Planen er rykket en måned for at give bedre tid til høringsperioden.

20.03 2018	Opvækst og Læringsudvalget indstiller over for Kommunalbestyrelsen, at strategierne sendes i høring
03.04 2018	Økonomiudvalget behandler indstillingen fra Opvækst- og Læringsudvalget
09.04 2018	Kommunalbestyrelsen sender strategierne i høring
17.04 2018	Fællesmøde for interessenter – lægges i forlængelse af Opvækst- og Læringsudvalgsmødet
01.05 2018	Deadline for høringsperioden
22.05 2018	Opvækst og Læringsudvalget behandler høringssvarene og sender strategierne til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

04.06 Økonomiudvalget behandler indstillingen  
2018

11.06 Kommunalbestyrelsen godkender strategierne  
2018

Skolekonsulenterne Mona Pagaard Nielsen og Palle Olesen deltager i mødet under dette punkt.

## **Indstilling**

Koncernchefen for Opvækst og Læring indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at

- strategiforslagene sendes til høring hos interessenterne på området
- den reviderede tidsplan godkendes.

Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 20. marts 2018, pkt. 15:

Afbud fra Anna Mette Skov Borring og Ole Pedersen.

Opvækst- og Læringsudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at

- strategiforslagene sendes til høring hos interessenterne på området
- den reviderede tidsplan godkendes.

Udvalget udtrykker anerkendelse for det forberedende arbejde. Administrationen gennemgår strategiudkastene i forhold til korrektur og konsekvensrettelser.

.....

Revideret bilag lagt på sagen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til Opvækst- og Læringsudvalget, med henblik på en udvidelse af interessentkredsen samt en overvejelse om involvering af børn og unge i høringsfasen samt en forlængelse af høringsfasen.

## **Bilag**

Revideret udgave - Strategier i FMK under BU-politikken

# Punkt 119: Forslag til lokalplan 2018-1 Bevarende lokalplan for Østerbrokvarteret i Faaborg

01.02.05-P16-8-17

## Resume

Forslag til lokalplan 2018-1 er en begrænset revision af lokalplan 2010-3. Ændringerne er udarbejdet for at forbedre administrationen af lokalplanen i relation til renovering, nybyggeri og tilbygninger. Der skal træffes beslutning om, om forslaget skal sendes i offentlig høring og om der skal udarbejdes miljøvurdering. Desuden stillingstagen til bestemmelse om helårsbeboelse skal fastholdes.

## Sagsfremstilling

Lokalplan 2018-1 er en begrænset revision af "Lokalplan 2010-3 Bevarende lokalplan for Østerbro-kvarteret i Faaborg", som blev vedtaget den 14. juni 2011. Hovedformålet med lokalplanen er at fastholde områdets særegne karakter og arkitektoniske kvaliteter.

Generelt anses lokalplan 2010-3, som et godt dokument til belysning af bevaringsinteresser og fastholdelse af områdets identitet. Lokalplanen bygger på et solidt grundlag med gennemgang af historie, bevaringsperspektiver m.v. og i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen var der en engageret borgerinteresse. Der var borgemøder ved udarbejdelsen med god tilslutning, diskussion og byvandring. Desuden borgermøde i offentlighedsperioden med en overvejende positiv tilkendegivelse til planens indhold.

Det har dog vist sig, at hovedformålet i enkelte tilfælde, ikke i tilstrækkelig grad er fulgt op af entydige bestemmelser i planen og enkelte bestemmelser er mere restriktive end tilsigtet. Hvilket har givet en vanskelig administration af byggesager bl.a. ved sager om tilbygninger, opførelse af garage og renovering af bebyggelse til nuværende standard.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 20. april 2017, at igangsætte en begrænset revision af lokalplanen der præciserer de uklare bestemmelser mens formål, intention og indhold i øvrigt fastholdes. Desuden blev vedtaget at der udarbejdes en model for evt. indførelse af flexboliger.

Revisionen drejer sig væsentligst om lokalplanens bestemmelser i § 7.1 og § 7.8 - Bevaring af bebyggelse i forhold til genopførelse/tilbygning og dele af § 9 - Bebyggelsens omfang og placering.

Disse bestemmelser er præciseret og suppleret i forhold til formålet om ” ..... at deres (bygningernes) oprindelige ydre fremtræden fastholdes eller genskabes i forbindelse med ombygning og fornyelse, ” og formålet ”at fastlægge bestemmelser for opførelse af nybyggeri som erstatningsbyggeri eller huludfyldning eller som tilbygning til bestående bygninger, ”. Til dagsorden er ud over forslag til lokalplan 2018-1 også to bilag, der viser ændringerne mellem den eksisterende lokalplan og det nye forslag. Desuden er lokalplan 2010-3 vedlagt til orientering.

Mulighed for tilladelse til flexbolig forudsætter, at der ikke er krav om helårsbeboelse. Et krav, der kom med i lokalplanen i forbindelse med den offentlige høring. Den overordnede betragtning er at fritidshuse i boligområder kan ændre områdets karakter både ved for lidt og for meget aktivitet i boligerne. Hvis boligerne kun benyttes lejlighedsvis vil boligerne opleves som tomme med døde facader og dermed have en negativ påvirkning af oplevelsen i boligområdet. Hvis de udlejes meget vil der være mere risiko for gener fra feriegæster (fester i hverdage m.v.). En mulighed for begrænsning af tilladelser er en afgrænsning i forhold til boligstørrelse. Notat om flexbolig vedlagt.

Da lokalplanen alene er en revision og ikke ændrer området, anbefales det, at den offentlige høringsperiode sættes til 4 uger.

Forslaget til lokalplan 2018-1 er screenet i henhold til lov om miljøvurderingsloven programmer. Det vurderes, at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, idet planen fastholder den tidligere planlægning. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.

## Indstilling

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

1. godkende forslag til lokalplan 2018-1
2. bestemmelse om helårsbeboelse fastholdes
3. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 20. marts til den 17. april 2018
4. der ikke afholdes borgermøde
5. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 22. februar 2018, pkt. 32:  
Drøftet, og beslutning om sagens indstillingspunkter udsættes til næste møde efter besigtigelse.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 22. marts 2018, pkt. 39:  
Afbud fra Anna Mette Skov Borring.

Udvalget vedtog at anbefale over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at

1. godkende forslag til lokalplan 2018-1, dog med ændring som i pkt. 2. Endvidere undtages ejendomme i 1. række mod Langelinie fra Assistentkirkegården og mod sydøst fra bestemmelsen i § 10.5 om at nye huse ikke må opføres med tagterrasse eller altaner.
2. bestemmelse om helårsbeboelse fastholdes, dog med mulighed for flexbolig-status i boliger under 75 m<sup>2</sup>
3. forslaget sendes i offentlig høring i en periode på 8 uger.
4. der afholdes borgermøde
5. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget

Der er fra Faaborg Boligforening indsendt ansøgning om opførelse af altaner på Ringparken. Teknik- og Miljøudvalget afholder ekstraordinært møde d. 3. april 2018 kl. 12 med henblik på eftersendelse af supplerende indstilling til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse på dette punkt.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, herunder at høringsperioden er fra 10. april og til 5. juni 2018.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller supplerende over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at lokalplanen fortsat ikke giver mulighed for egentlige altaner, men alene franske altaner i de af Faaborg boligforening ansøgte vinduesfelter i den nu foreliggende ansøgning dateret d. 2018.02.13. Såfremt boligforeningen fortsat ønsker egentlige altaner som ansøgt, vil der blive taget selvstændigt stilling til, om der udarbejdes en ny lokalplan for Ringparken, der giver mulighed for egentlige altaner. Økonomiudvalget tilslutter sig denne indstilling.

## **Bilag**

Lokalplan 2018-1 forslag 12022018

Notat om ændring af lokalplan for Østerbrogadekvarteret

Lokalplan 2018-1 forslag vis ændringer 12022018

Notat helårsbolig Østerbrogadekvarteret

Miljøscreening lokalplan 2018-1

Lokalplan2010-3 - endelig 19.05.2011

# Punkt 120: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013

01.02.03-P16-5-17

## Resume

Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med kommuneplantillægget er at udvide afgrænsningen af rammen Sva.R.4 i forbindelse med udviklingen af Gåsebjergsand i Svanninge Bakker. Forslaget til tillægget har været i offentlig høring, der indkom to bemærkninger i høringsperioden, som giver anledning til ændring af kommuneplantillægget.

## Sagsfremstilling

Forslaget blev vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den. 4. december (267)

Baggrunden for ændringen af kommuneplanen er at give mulighed for en udvikling af området omkring Gåsebjergsand i den sydlige del af Svanninge Bakker. Udviklingen af området skal være med til at styrke og optimere mulighederne for friluftaktiviteter i Svanninge Bakker, og understøtter dermed Udviklingsstrategiens vision om, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal være kendt for sit landskab og friluftsliv.

I forbindelse med kommuneplantillægget er der udarbejdet en lokalplan, der fastlægger bestemmelser for et nyt aktivitetscenter samt en større udvikling af området med bl.a. shelters, fitnessredskaber og udkigspunkter.

Formålet med tillægget til Kommuneplan 2013 er at udvide den eksisterende ramme, så et større areal inddrages i udviklingen af området. Kommuneplantillægget udvider alene rammeafgrænsningen og ændrer ikke væsentligt på rammebestemmelserne for området.

Forslag til tillæg nr. 26 har været i offentlig høring i perioden 12. december til 6. februar, der indkom to bemærkninger i høringsperioden.

I forbindelse med offentlighedsfasen har der den 16. januar 2018 været afholdt borgermøde.

Bemærkningen til kommuneplantillægget omhandler krav fra Miljøstyrelsen om en yderligere redegørelse af påvirkningen af yngle- og rasteområder for bilag IV-arter samt ønsker til yderligere redegørelse i forbindelse med kommuneplanrammens placering i et område med særlige biologiske interesser.

Høringssvareret giver anledning til følgende ændring i kommuneplantillægget i forhold til forslaget:

Der er tilføjet et ekstra afsnit, der redegør for vurderingen af påvirkningen af yngle- og rasteområder for bilag IV-arter samt konsekvenserne af planens realiseringen ift. kommuneplantillæggets placering i et område med særlige biologiske interesser. Derudover tilføjes også en yderligere rammebestemmelse, der sikrer, at beplantningen i området i videst muligt omfang bevares, da det har betydning for bilag IV-arterne.

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

## Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at vedtage tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 22. marts 2018, pkt. 40:

Afbud fra Anna Mette Skov Borring.

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Endelig\_Tillæg nr. 26 Sva.R.4 Aktivitetscenter og naturlegeplads - SvanningeMillinge

Høringsnotat tillæg nr. 26

Hørings svar samlet

# Punkt 121: Endelig vedtagelse af lokalplan 2017-7 Aktivitetscenter Gåsebjergsand, Svanninge Bakker

01.02.05-P16-9-17

## Resume

Lokalplan 2017-7 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med lokalplanen er at bane vej for et nyt aktivitetscenter i Gåsebjergsand samt sikre de fremtidige udviklingsmuligheder af området som rekreativ destination. Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring, der indkom 5 bemærkninger i høringsperioden, som giver anledning til 3 ændringer i lokalplanen.

## Sagsfremstilling

Forslaget blev vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den. 4. december (268)

Lokalplanen giver mulighed for et nyt aktivitetscenter, som sammen med den populære naturlegeplads skal gøre området ved Gåsebjergsand i Svanninge Bakker endnu mere attraktiv som friluftsliv- og rekreativ destination for turister, institutioner, lokale borgere og motions- og idrætsudøvere. Dermed understøtter lokalplanen Udviklingsstrategiens vision om, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal være kendt for sit landskab og friluftsliv.

Gåsebjergsand ligger ca. 3 km nord for Faaborg i den sydlige del af Svanninge Bakker. Området er ejet af Naturstyrelsen, og selve lokalplanområdet er på ca. 7,2 ha. Lokalplanområdet afgrænses af Odensevej mod vest og Rallebæksgyden mod syd. Nord for området ligger skovområdet Svanninge Bakker. Øst for lokalplanområdet strækker det åbne land sig, med enkelte bebyggelser langs Rallebæksgyden.

Lokalplanen har til formål at sikre udviklingen af et friluftcenter, der tilpasses landskabet. Lokalplanen har tillige til formål at sikre at områdets grønne præg bevares. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for materialebrug, der sikrer, at bebyggelsen ikke bliver for dominerende i området. Lokalplanen fastlægger også bestemmelser om at beplantningen skal bevares og vedligeholdes, så den nuværende struktur i området bibeholdes. Derudover har lokalplanen til formål at sikre, at området fortsat kan anvendes af offentligheden.

Lokalplanen fastlægger et hovedbyggefelt, hvor det nye aktivitetscenter og tilhørende parkering skal placeres. Derudover muliggør lokalplanen mindre bebyggelse som shelters, carporte og skurer uden for hovedbyggefeltet.

Forslag til lokalplan 2017-7 har været i offentlig høring i perioden 12. december 2017 til 6. februar 2018, der indkom 5 bemærkninger i høringsperioden.

I forbindelse med offentlighedsfasen har der den 16. januar 2018 været afholdt borgermøde.

Høringssvarene omhandler:

- Ønsker til yderligere redegørelse i forbindelse med områdets placering i et område med særlige biologiske interesser,
- Muliggørelse af etablering af mountainbike teknik bane
- Betæneligheder ved etableringen af shelters
- Bekymring omkring de nuværende og fremtidige trafikale forhold i området.

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

- Der er tilføjet et afsnit under forhold til anden planlægning der redegør for konsekvenserne af planens realiseringen ift. Lokalplanens placering i et område med særlige biologiske interesser.
- Det præciseres i planen i hvilke tilfælde der kan gives tilladelse til terrænreguleringer.
- Der er tilføjet en beskrivelse af hvilken type shelters det er muligt at opføre inden for lokalplanområdet.

Herudover er formålet præciseret til rekreative formål og der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

## Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at vedtage lokalplan 2017-7 med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 22. marts 2018, pkt. 41:

Afbud fra Anna Mette Skov Borring.

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med indføjeelse af en bestemmelse om, at der max kan opføres 3 shelters på arealet.

Søren Kristensen og Lars Tribler ønsker ikke at lokalplanen giver mulighed for opførelse af shelters.

## Beslutning

Flertallet i Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling over for Kommunalbestyrelsen. Søren Kristensen (V) og Lars Tribler (V) ønsker ikke, at lokalplanen giver mulighed for opførelse af shelters.

## **Bilag**

Endelig\_Lokalplan 2017-7 - Aktivitetscenter, Gåsebjergsand, Svanninge Bakker

Høringssvar samlet

Høringssnotat lokalplan 2017-7\_rev.

# **Punkt 122: Godkendelse af udstykningsplan og anlægsbevilling vedr. byggemodning på P.U. Bruuns Vej i Faaborg**

05.00.00-P20-3-18

## **Resume**

Der søges om godkendelse af udstykningsplan og anlægsbevilling, samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2018 på 150.000 kr. til udførelse af byggemodning på P.U. Bruuns Vej i Faaborg.

## **Sagsfremstilling**

På Teknik og Miljøudvalget den 24. august 2017 blev Lokalplanen 2017-2 Boliger på P.U. Bruuns Vej endelig vedtaget. Den har til formål at benytte kommunal grund til 3 bolig parceller som vist på bilag 1 (udstykningsplan).

I lokalplanen 2017-2 er der lagt op til at længderetning på ny bebyggelse skal svare til længderetningen på rækkehusbebyggelsen. Der skal være byggelinje mod vej på 5 m for at sikre en åben og grøn karakter både mod vej og sti.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af fritliggende enfamiliehuse eller rækkehuse i overensstemmelse med kvarterets øvrige bebyggelse. Området ligger i et ellers udbygget boligkvarter. Byggegrunde skal have indkørsel fra P.U. Bruuns Vej.

Overslagspris for hele byggemodningen inkl. tilslutningsafgifter for 3 grunde: 150 000 kr. ekskl. moms.

## **Tidsplan:**

Der forventes anlægsarbejde i løbet af forår/sommer 2018.

Udstykningsplanen er vedhæftet som bilag.

## **Økonomi**

Økonomi og Løn bemærker, at der i Budget 2018 (2019-2021) ikke er afsat budget til byggemodning af 3 grunde på P.U. Bruuns Vej i Faaborg. Der er dog afsat pulje til nye byggemodninger på 1,6 mio. kr., som ikke er frigivet til konkrete byggemodninger.

## **Indstilling**

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

- at godkende udstykningsplan for byggemodning på P.U. Bruuns Vej i Faaborg.
- at udgift til byggemodning finansieres af rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. til nye byggemodninger.
- at godkende anlægsbevilling på 150.000 kr.
- at rådighedsbeløb på 150.000 kr. frigives til byggemodning af 3 grunde.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 22. marts 2018, pkt. 44:

Afbud fra Anna Mette Skov Borring.

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Udstykningsplan P U Bruuns Vej

# Punkt 123: Trafiksikkerhedsplan og prioritering 2018

05.00.00-A00-3-18

## Resume

Administration fremlægger hvert år et forslag til prioritering over trafiksikkerhedsprojekter med henblik på en politisk godkendelse af indsatser for året.

I den forbindelse udarbejdes der ca. hvert 5. år en ny baggrundsanalyse (Trafiksikkerhedsplan). Administrationen har i løbet af 2017 fået udarbejdet en trafiksikkerhedsplan, som en efterfølger af den tidligere plan fra 2012 samt en rapport over stiprojekter med udgangspunkt i borgerhenvendelser.

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter i 2018 samt godkendelse af forslag til prioritering for 2018.

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2018 er der afsat 11,1 mio. kr. til anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan. Midlerne er fordelt som følgende:

- 2,2 mio. kr. Nr. Broby - Brobyværk (der er tidligere frigivet 5,5 mio. kr.)
- 7,6 mio. kr. Assensvej - Millinge
- 1,3 mio. kr. til andre cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan

Hver ca. 5. år udarbejder administration en ny trafiksikkerhedsplan med henblik på at gøre status over uheldsudviklingen i Faaborg-Midtfyn Kommune for de seneste 5 og 10 år, samt at udstikke retning og en handlingsplan for det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde. Visionen for at investere i trafiksikkerhedsmæssige tiltag er først og fremmest at skabe tryghed, undgå ulykker og i yderste konsekvens at spare menneskeliv. Investeringerne i trafiksikkerhedsmæssige tiltag sparer samfundet for udgifter til bl.a. sygehusudgifter, genoptræning, plejehjem, institution og førtidspension mv. samt oprydning efter uheldene. Af de i rapporten viste omkostninger betaler kommunen gennemsnitlig 2/3 af udgifterne til tilskadekomne i trafikken. Fordelingen af omkostningerne/udgifterne tager udgangspunkt i Vejdirektoratets rapport "Offentlige udgifter ved trafikulykker" og kilden for omkostningerne er de "Transportøkonomiske enhedspriser" som DTU udarbejder for Transportministeriet.

Der er konstateret en positiv udvikling i reduktion af antallet af dræbte og tilskadekomne gennem de sidste 5 år og resultaterne fra samtlige år ligger under Færdselssikkerhedskommissionens målsætning for 2020.

Færdselssikkerhedskommissionens målsætning handler om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne med 50% i 2020, ift. 2010. Trods den positive udviklingsretning i reduktion af uheld er der stadigvæk behov for optimering af forholdene forskellige steder i kommunen.

Administrationen har i løbet af 2017 i samarbejde med rådgivende ingeniørfirma Rambøll udarbejdet nedenstående 2 rapporter (se bilag):

1. Trafiksikkerhedsplan
2. Stiprioritering

Det skal bemærkes, at der ikke er trafiksikkerhedsmæssig aktuelle "sorte zoner/pletter" i kommunen, men en række "grå zoner/pletter". Derfor kan der heller ikke med sikkerhed siges, at de i trafiksikkerhedsplanen opstillede økonomiske omkostninger/gevinster, er fuldt realiserbare. Der er tale om gennemsnitstal.

Administration har for 2018 udarbejdet et forslag til prioritering i forbindelse med afsættelse af anlægsmidler til andre cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsprojekter til kommende år. Prioriteringslisten (se bilag) omfatter de fysiske forbedringsforslag, som er en del af den overordnede trafiksikkerhedsplan.

Trafiksikkerhedsprojekter er prioriteret ud fra deres evne til at reducere antallet af ulykker og forbedre skoleelevers tryghed på strækningerne. Der er foretaget en intern prioritering af projekterne ud fra mest trafiksikkerhed og tryghed for pengene. Prioriteringen af stiprojekter er foretaget med udgangspunkt i om stien er en skolevej og antal skolebørn stien vil benyttes af.

For 2018 fremlægges nedenstående forslag til prioritering:

- Trafiksikkerhedsprojekter valgt fra Trafiksikkerhedsplan (ca. 800.000 kr.)
- Opgradering af grusstier valgt fra Stiprioritering (ca. 220.000 kr.)
- Opfølgning på diverse trafiksikkerhedsopgaver såsom: (ca. 280.000 kr.)
  - Mindre lokale forbedringer/akutte opgaver
  - Trafiksikkerhedskampagner
  - Trafiktælling mm.

Nærværende sag omhandler således både en frigivelse af midler samt godkendelse af forslag til prioritering.

## Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der i Budget 2018 er afsat rådighedsbeløb på 11,1 mio. kr. til anlæg af cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplan. Beløbet er fordelt med 2,2 mio. kr. til Nr. Broby - Brobyværk, 7,6 mio. kr. til Assensvej - Millinge og 1,3 mio. kr. til anlæg af andre cykelstier og opfølgning på trafikikkerhedsplanen. Vedrørende cykelsti Nr. Broby - Brobyværk er der udover de 2,2 mio. kr. i 2018, tidligere frigivet 5,5 mio. kr. Økonomi og Løn har ingen bemærkninger til de omtalte Trafikkerhedsplan og Stiprioritering.

## Indstilling

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

- At de to ovennævnte rapporter - Trafikkerhedsplan og Stiprioritering- som danner baggrund for de kommende års trafikikkerhedsarbejde, tages til efterretning
- At forslag til prioriteringslisten for 2018 godkendes
- At rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. frigives til By, Land og Kultur til opfølgning på prioriteringslisten for 2018

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 22. marts 2018, pkt. 45:

Afbud fra Anna Mette Skov Borring.

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Dog ønskes supplerende forslag om cykelsti Faaborg-Horne og cykelstiforslag vedr. ”brobyerne” og Allested-Vejle fra Borgergruppen 5672 indarbejdet i en justeret udgave af stiprioriteringskataloget.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen, hvor Teknik- og Miljøudvalgets supplerende forslag om cykelsti Faaborg-Horne udvides med Bøjden.

## Bilag

Prioriteringsliste 2018

Trafikkerhedsplan

Stiprioritering-1

# Punkt 124: Spildevandsplanen - modernisering af Faaborg Renseanlæg og ændring af registreringen for Torpegård, Tværvej og Rynkebyvej

06.00.05-P00-2-18

## Resume

FFV Spildevand A/S ønsker at modernisere Faaborg Renseanlæg. To byggemodninger i Årslev og Ringe skal med i Spildevandsplanen, og bofællesskabet Torpegård i Diernæs vil gerne vil håndtere husspildevand i et privat renselanlæg.

Ændringerne forudsætter et tillæg til spildevandsplanen. Det skal besluttes, om forslag til ændring af spildevandsplanen skal sendes i offentlig høring. Forslag til tillæg nr. 2013/11 er vedhæftet som bilag og kan komme i offentlig høring fra den 10. april 2018 til den 5. juni 2018.

## Sagsfremstilling

### Faaborg Renseanlæg

FFV Spildevand A/S ønsker at modernisere Faaborg Renseanlæg. Renseanlægget er slidt og har i de senere år oplevet problemer med håndtering af store regnmængder. Moderniseringen gør renselanlægget mere tidssvarende og er en mere økonomisk løsning end en reovering af anlægget. I dag oplever naboerne lugtgener om sommeren, dette reduceres efter moderniseringen. FFV skal købe cirka 1500 m<sup>2</sup> landbrugsjord, købet er nødvendigt for at renselanlægget kan være i drift under moderniseringen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at arealerne kan eksproprieres, hvis det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale med lodsejere. FFV har kontaktet ejer af jorden med henblik på opkøb.

Ofte ønsker lodsejere at et salg sker på ekspropriationslignende vilkår. Lodsejer får derved samme skattemæssigt forhold, som ved en ekspropriation. Ved indgåelse af frivillige aftaler, hvor sælger oplyser SKAT, at handlen er foregået på ekspropriationslignende vilkår, skal kommunen kunne dokumentere, at der ville blive eksproprieret, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale. Der skal derfor være en beslutning fra kommunalbestyrelsen om ekspropriation.

### Tværvej i Årslev og Rynkebyvej i Ringe

Forslag til tillæg til Spildevandsplanen inddrager to byggemodninger, ved Tværvej i Årslev og ved Rynkebyvej i Ringe, i spildevandsplanen. Områderne bliver separatkloakerede. FFV Spildevand A/S anlægger de nødvendige kloakledninger ved begge byggemodninger og opkræver tilslutningsbidrag af udstykker.

### Torpegård

Det kommende bofællesskab Torpegård er planlagt som spildevandskloakeret og dermed koblet på FFV Spildevand A/S' renselanlæg. Bofællesskabet Torpegård ønsker nu at håndtere husspildevandet via et privat renselanlæg, som de selv etablerer. Renseanlægget som Torpegård ønsker at etablere, kan leve op til de samme krav, som kommunens egne renselanlæg skal overholde.

Det er en vigtig opgave at drive et fælles privat spildevandsanlæg, og der er særlige krav til organiseringen. Der skal dannes et spildevandslav, der skal stå for etablering, drift og vedligehold af renselanlægget. Lavet skal have vedtægter som beskriver disse opgaver samt fordelingen af udgifterne. Vedtægterne skal sendes til kommunen og tinglyses på de ejendommene, som afleder til renselanlægget.

Grundejerne skal ikke betale tilslutningsbidrag eller afledningsbidrag til FFV Spildevand A/S, men de skal betale et gebyr pr. kubikmeter til Staten. Yderligere skal de betale for at få udtaget og analyseret to spildevandsprøver årligt, for at sikre at anlægget overholder miljøkravene.

Ændringen har ikke betydning for den ejendom, som afleder husspildevand til den offentlige kloak i dag.

### Økonomi

FFVs udgifter til spildevandsplanens projekter dækkes af spildevandstaksterne. Grundejere skal for egen regning foretage kloakeringen på egen grund og tilslutte sig FFVs hovedkloakker.

### Lovgrundlag

Spildevandsplanen skal blandt andet indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte kloakeringsområder.

Kommunalbestyrelsen kan i nødvendigt omfang træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for et spildevandsanlæg, når der er meddelt tilladelse til anlægget.

Spildevandsplanen er en 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**

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at forslag til tillæg nr. 2013/11 til spildevandsplanen sendes i offentlige høring fra den 10. april 2018 til 5. juni 2018.

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 22. marts 2018, pkt. 49:

Afbud fra Anna Mette Skov Borring.

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Forslag til tillæg nr 201311 til Spildevandsplan

# Punkt 125: Smartere anvendelse af FMKs m2 - Broby Bibliotek som en del af læringscenter

02.00.00-P21-3-17

## Resume

I Brøndum og Fliess rapporten er der i spor 7 foreslået en flytning af biblioteket i Broby til Brobyskolerne, afdeling Pontoppidan. Spor 7 indgår i bølge 2. Det har vist sig, at der ikke er behov for ændringerne, foreslået i dette spor.

## Sagsfremstilling

I Brøndum og Fliess rapporten, fremlagt på Kommunalbestyrelsens temamøde den 14. august 2017, står: ”Rokadespor 7 omfatter Broby Bibliotek, der søges integreret med læringscentret på Brobyskolerne afdeling Pontoppidan. Målet er at frigøre Broby Biblioteks lokaler til grupperum for Job & Aktiv, som holder til på samme matrikel som biblioteket i Broby. Der er 28.000 brugere årligt til Broby Bibliotek, hvilket er et besøgstal, der gerne skulle øges gennem en sammenlægning med læringscentret på skolen. Læringscenteret på Brobyskolerne afdeling Pontoppidan råder over små 200 m2, mens Broby Bibliotek er på omkring 300 m2. Der vil formentlig være behov for at foretage mindre bygningsændringer ved en samling af biblioteket med skolens læringscenter”.

Der har været undersøgt behov for at flytte biblioteket til glæde for Det socialfaglige område (tidligere Job og Aktiv), en enhed i Sundhed og Omsorg. Medarbejderinddragelse i workshops viser, at det giver god mening at etablere et læringscenter, men der er ikke behov for at gøre det af hensyn til smartere anvendelse af FMKs m2. Da der er knyttet en ikke uvæsentlig anlægsudgift til spor 7 uden m2 effekt, anbefaler administrationen, at sporet udgår af m2 arbejdet, og at der i stedet arbejdes med en eventuel etablering af læringscenteret som en del af prioriteringen af budget 2019.

Der er i budget 2018 budgetteret med 1,8 mio. kr. i anlægsudgift og en sparet driftsudgift på 0,2 mio. kr. og ingen m2 effekt. Det forventes, at driftsbesparelsen kan indhentes ved andre handlinger i m2 arbejdet i bølge 3 og 4.

Ejendomssalget i bølge 1 og 2 risikerer at blive forsinket på grund af lokalplansarbejde og der er dermed risiko for, at der i 2018 kommer til at mangle anlægsfinansiering. Ved at bibeholde den budgetterede anlægsudgift i 2018 mindskes følgerne heraf. Salgsindtægten vil komme i 2019 og økonomien i m2 forskydes således, men der bruges ikke flere penge. Der vedlægges ny økonomisk oversigt for bølge 1 og 2 med bemærkninger og effekter.

## Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der til spor 7 er budgetteret med anlægsudgift på 1,8 mio. kr. i 2018. Der er herudover budgetteret med driftsbesparelse på 100.000 kr. i 2018 og 200.000 kr. årligt fra 2019. Der er ikke budgetteret med indtægt fra salg i forbindelse med spor 7.

## Indstilling

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

1. Spor 7 udgår af m2 arbejdet.
2. De budgetterede anlægsmidler indtil videre forbliver i m2 arbejdet som en buffer, da salgsindtægt fra ejendomme forsinkes på grund af lokalplansarbejdet og evt. til finansiering af anlægsudgifter i forbindelse med flytning af Falsetten.

## Beslutning

Indstillingspunkter 1 og 2 anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1 – Opdateret økonomisk oversigt bølge 1 og 2

## **Punkt 126: Smartere anvendelse af FMKs m2 - Det videre arbejde med Guldhøjkomplekset.**

02.00.00-P21-3-17

### **Resume**

Hel eller delvis afhændelse af dele af Guldhøjkomplekset indgår som en del af M<sup>2</sup> projektet. Samtidig arbejdes der som led i budget18 med mulighederne for at rumme ønsket om et større foreningshus m.v. i Guldhøjs vestfløj, fremfor i større dele af Guldhøjkomplekset eller som nybyggeri ved Midtfyns Fritidscenter, som ellers var ønsket af en gruppe foreninger. I forlængelse heraf arbejdes der også med afdækning af mulige alternative placeringer af de nuværende kommunale enheder, der bor i dele af vestfløjen og i mellemfløjen på Guldhøj. Det skal besluttes om salg af østfløjen skal igangsættes nu eller afvente færdiggørelsen af budget18 arbejdet.

### **Sagsfremstilling**

Brøndum og Fliess rapporten pegede på to alternativer vedr. Guldhøjkomplekset: Enten at afhænde det hele (Spor 13.2) eller alene afhændelse af østfløjen (den høje bygning), der tidligere har huset børnehave, musikskole og hjemmepleje, men nu står tom (Spor 13.1). Politisk blev i august 2018 på kommunalbestyrelsens temamøde tilkendegivet, at der alene skulle arbejdes videre med spor 13.1. Anslået årlig driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. samt en forsigtigt skønnet salgspris på 1,95 mio. kr. ved dette blev lagt til grund for budget 2018.

Guldhøjkomplekset består samlet af 4560 etagemeter. Heraf ca. 1900 m2 i østfløjen, 260 m2 i mellemfløjen og ca. 2400 m2 i vestfløjen. Halvdelen af vestfløjen er kælder.

I vestfløjen holder Sygeplejen og Hjemmeplejen incl nogle administrative funktioner til. Sundhed og Omsorg har desuden noget undervisning på stedet. Opvækst og Læring har Sundhedspleje, nogle hotelarbejdspladser og Ungdomsskolen med en ungdomsklub i bygningen. Disse funktioner fylder samlet ca. 75% af stueetagen. Ringe Boldklub bor i resten af vestfløjens stueetage. I vestfløjens kælder er der lokaler stillet til rådighed for en række foreninger, bl.a. Billardklub, en spejdergruppe, Røde Kors m.fl. Mellemfløjen anvendes i dag af Alkohol og Misbrug samt en gruppe af dagplejere, der også midlertidigt bruger legepladsen til den tidligere børnehave.

En borgergruppe (kaldet ”Borgerhusbanden”) med rødder i primært sociale foreninger i Ringe har fremsat ønske om, at hele Guldhøjkomplekset gøres til et foreningshus. Borgerhusbanden er samtidig gået ind i et fælles udviklingsarbejde med Midtfyns Fritidscenter, en borgergruppe bag ønsker om et skateranlæg m.v. samt Nordagerskolen om et nyt foreningshus og ny en ”Midtfyns Multipark”, placeret ved Midtfyns Fritidscenter. Dette forum fremkom sidste forsommer med et ønske om et større nybyggeri (foreningshus) og en ny multipark m.m. placeret tæt ved Fritidscenteret til brug for både foreninger, skole og uorganiserede brugere (skatere m.v.). Nordagerskolen deltager ud fra et ønske om, at foreningsfaciliteterne også kan bruges i skolesammenhæng i relation til idræt/bevægelse og tættere kobling skole-fritid.

På budget 2018 vedtog kommunalbestyrelsen at afsætte 300.000 kr. til at kommunen i samarbejde med disse grupper nærmere kan få belyst og tilpasset disse udviklingsønsker ud fra flere betragtninger, herunder et ønske om at afdække foreningernes behov mere detaljeret, bl.a. i forhold til fælles brug af faciliteter (færre m2) og om at afdække mulighederne for at Guldhøjs Vestfløj, med passende ombygninger med rimelighed kan rumme det samlede behov for foreningsfaciliteter, så man kan undgå omfattende nybyggerier på stedet.

Et internt notat om status for dette arbejde fra 31. januar er vedlagt t.o. Som det fremgår af notatet afsluttes arbejdet med belysning af foreningshusdelen først omkring oktober 2018. Ud over behovsafklaring skal mulig fælles brug af m2 gennemdrøftes blandt de mange interessenter og vestfløjens muligheder skal analyseres i forhold hertil med konsulentinddragelse.

Det skal bemærkes, at borgerhusbanden i udgangspunktet fortsat ønsker hele Guldhøjkomplekset stillet til rådighed som alternativ til et nybygget foreningshus og der er skepsis overfor om vestfløjen kan dække de samlede behov også selvom kommunen rykker til andre lokaliteter.

Kommunen har hos to ejendomsmæglere fået vurderet salgsværdien af østfløjen uden nedrivning af mellemfløjen. Laveste vurdering er 2,3 mio kr. Højeste er 3,3 mio. kr. som bygningen står nu. Salgsprisen foreslås dermed fastsat til 2,8 mio.kr. Det er muligt, at ved nedrivning af mellemfløjen kan der medsælges et mere attraktivt udeareal for kommende boliger langs vestsiden af østfløjen og at det kan have en gunstig indvirkning på prisen. Det vil kræve en ny ejendomsmæglervurdering at fastsætte prisen. Omkostningerne ved nedrivning og re-lokalisering af de kommunale arbejdspladser skal samtidig opgøres.

Der foreligger p.t. ikke afklaring af, hvor de kommunale enheder fremover skal lokaliseres, såfremt østfløjen sælges, vestfløjen gøres til foreningsfløj og mellemfløjen enten nedrives eller ligeledes overdrages til foreningsbrug. Der vil blive arbejdet med at undersøge dette, herunder medarbejderinddragelse, parallelt med ovennævnte arbejde ved foreninger i vestfløjen.

## **Økonomi**

Økonomi og Løn bemærker, at der vedrørende spor 13.1 er budgetteret med driftsbesparelse på 250.000 kr. i 2018, og 500.000 kr. årligt fra 2019. Derudover er der budgetteret med indtægt fra salg på 1,97 mio. kr. i 2019.

## **Indstilling**

Det indstilles, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at:

- 1a. Østfløjen sættes til salg til 2,8 mio. kr. uden nedrivning af mellemfløjen, eller
- 1b. Østfløjen sættes til salg med nedrivning af mellemfløjen, eller

Alternativt indstilles, at Økonomiudvalget

2. Udskyder beslutning om salg af østfløjen til efteråret 2018, når resultatet af undersøgelserne vedr. vestfløjen som foreningshus og analyser af mulighederne for flytning af de nuværende kommunale funktioner i Guldhøj er gennemført.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 2 over for Kommunalbestyrelsen.

# Punkt 127: Analyse af erhvervsindsatsen 2018

00.00.00-A00-3-18

## Resume

En samlet kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde 9. oktober 2017 budgetaftale for 2018, hvori indgik ønsket om udarbejdelse af en analyse af den samlede indsats inden for vækst og erhverv, inklusive en analyse af hvordan ressourcerne på området udnyttes bedst muligt og anvisning af handlemuligheder og muligt investeringsbehov. Forud for arbejdets igangsættelse ønskes kommissoriet godkendt politisk. Udkast til kommissorium fremsendes til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune udarbejdede i 2012-2013 den nuværende Erhvervs og Turismestrategi 2013 - 2018. I forbindelse med udviklingen af programmet "Fremtidens Kommune" - herunder delprogrammet Vækst og Erhverv, ses et behov for at se nærmere på den samlede erhvervsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommunen. Faaborg-Midtfyn Kommune er som mange andre kommuner uden for de store bysamfund udfordret af den demografiske udvikling. Herunder også et erhvervsliv under forandring, hvor klassiske erhvervs behov forandres og nye erhvervsgrupper kommer til - det stiller nye krav.

I det lys indgik en samlet kommunalbestyrelse budgetaftale for 2018. I budgetaftalen indgår ønsket om en analyse "En analyse af den samlede indsats inden for vækst og erhverv, inklusive en analyse af hvordan ressourcerne på området udnyttes bedst muligt og anvisning af handlemuligheder og muligt investeringsbehov".

I budget aftalen står yderligere, "at kommunen har en vigtig rolle i at skabe de bedst mulige rammebetingelser for erhvervslivet og hermed bidrage til at fastholde arbejdspladser og skabe nye job. Det skal være så nemt som muligt at være virksomhed i Faaborg-Midtfyn Kommune – og det sikres i tæt dialog og tæt samarbejde med erhvervslivet".

Der foreligger nu et kommissorium for analysearbejdet, der tager udgangspunkt i eksisterende analyser/evalueringsmateriale med relevans for erhvervsudvikling i bred forstand. På baggrund af eksisterende viden skabes et overblik over udfordringer/temaer og det vurderes om der er brug for yderligere undersøgelser/analyser. I den forbindelse træffes der også beslutning om inddragelse af ekstern ekspertise til yderligere analyse og sammenskrivning af en samlet analyse på erhvervsområdet. Første udkast forventes at kunne præsenteres august/september 2018, dog vil der på kommunalbestyrelsens temamøde i juni foreligge foreløbige resultater/temaer.

Samlet er analysens formål, at tilvejebringe et grundlag for udarbejdelse af en ny samlet Erhvervsstrategi med en handleplan. Konkret er analysens formål:

- Skabelse af et samlet overblik over kommunens erhvervsindsats.
- Overblik over den erhvervsindsats der sker i samarbejde med andre.
- Se på sammenhænge og synergier.
- Gennemgå hidtidige indsatser i forhold til deres effekt.
- Sikre at en retænkning af erhvervsområdet sker på et sikkert grundlag.
- Opsætte relevante temaer og anbefalinger for en ny strategi.

## Økonomi

Økonomi og Løn bemærker at der er afsat 750.000 kr. i budget 2018.

## Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller, at kommissorium for erhvervsanalysearbejdet godkendes af Økonomiudvalget.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

## Bilag

Kommissorium for udarbejdelse af analyse på erhvervsområdet - marts 2018

# Punkt 128: Den Fynske Spilfabrik - status ultimo marts 2018

54.00.00-P20-1-15

## Resume

Fremlæggelse af status på arbejdet med Den Fynske Spilfabrik - jf. den seneste orientering på Økonomiudvalgs mødet d. 12. december 2017 (punkt 398). Herunder opfølgning på bestyrelsens arbejde med en ny strategi for spilfabrikken samt fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2017.

## Sagsfremstilling

I første kvartal af 2018 har den daglige leder af Den Fynske Spilfabrik i samarbejde med bestyrelsen videreført arbejdet med at implementere den ny strategi for spilfabrikken, hvor der er fokus på udviklingen af et innovativt iværksætermiljø med afsæt i produktion, design og kommercialisering af computerspil. Først på året er nye iværksættere blevet tilknyttet spilfabrikken, mens en enkelt mindre virksomhed har opsagt sit lejemål, da de ikke benyttede deres lokale tilstrækkeligt. Ultimo marts har 14 iværksættere - fordelt på 4 mindre virksomheder - kontor på Spilfabrikken. Aktuelt føres der konstruktive dialoger med flere interesserede iværksættere og mindre virksomheder om en fremtidig placering i spilfabrikkens iværksætermiljø.

Hvad angår aktiviteter er arbejdet med at udbyde målrettede faglige workshops, events og netværksarrangementer nu løbet i gang, og der er lagt kræfter i udviklingen af yderligere events, der afvikles de kommende måneder. I januar afholdt spilfabrikken bl.a. Global Game Jam - et event over flere dage med fokus på spiludvikling - og derudover er der afviklet flere fyraftensmøder med afsæt i faglige oplæg og networking for spilfabrikkens iværksættere og interessenter udefra. Den kommende periode byder bl.a. på Innovation Camp på Den Fynske Spilfabrik i samarbejde med SDU RIO, deltagelse i Karrieredag på EAL samt afholdelse af arrangementet Fyraftens Fif, hvor emnet er videoproduktion til sociale medier.

Der blev afholdt generalforsamling i Den Fynske Spilfabrik d. 12. marts 2018, hvor hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne blev genvalgt suppleret af enkelte nye ansigter, der træder ind i bestyrelsen med relevante erfaringer fra andre iværksætermiljøer og fra spilbranchen. Koncernchefen for By, Land og Kultur repræsenterer Faaborg-Midtfyn Kommune i bestyrelsen for Den Fynske Spilfabrik.

På den økonomiske front foreligger der nu et revideret årsregnskab for 2017, som alt i alt stemmer overens med det foreløbige regnskab for 2017, der blev fremlagt for Økonomiudvalget d. 12. december 2017. Det reviderede årsregnskab 2017 for Den Fynske Spilfabrik er vedlagt som bilag.

Spilfabrikkens foreløbige regnskab for 1. kvartal af 2018 afviger ikke væsentligt fra budgettet. Der mangler dog fortsat at blive arbejdet med flere indtægtsgivende aktiviteter, som kan styre projektet mod at være mere økonomisk selv bærende. Det vil der være øget fokus på i den kommende periode.

I udgangspunktet udbetales kommunens tilskud til spilfabrikken kvartalsvis forud i 2018, og Økonomiudvalget modtager en kvartalsvis status på udviklingen i projektet.

## Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om status på Den Fynske Spilfabrik til efterretning.

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

## Bilag

Bilag 1 - Årsregnskab 2017 - Den Fynske Spilfabrik

# **Punkt 129: Socialtilsyn Syd 2019 - rammenotat om finansieringsbehov og takster**

27.00.00-K09-5-14

## **Resume**

Socialtilsyn Syd fremlægger hermed orientering om tilsynets finansieringsmodel for 2019.

## **Sagsfremstilling**

Socialtilsyn Syd orienterer Økonomiudvalget 2 gange om året. Om foråret orienteres om tilsynets årsrapport fra det foregående år og om tilsynets budget for det følgende år.

Tilsynets budget for 2019 fremlægges til orientering for Økonomiudvalget nu, og orientering om tilsynets årsrapport fremlægges for Økonomiudvalget 7. maj.

Budgetnotatet, der er bilag til dette dagsordenspunkt, fremsendes efter orienteringen i Økonomiudvalget til KKR-sekretariatet med henblik på drøftelse i Socialdirektørforum og efterfølgende i KKR. Eventuelle kommentarer her fra vil sammen med notatet efterfølgende indgå i Faaborg-Midtfyn Kommunalbestyrelses budgetbehandling 2019.

Det samlede finansierings-/udgiftsbehov for Socialtilsyn Syd vil i 2019 være 52,6 mio. kr. Der er efterfølgende indarbejdet en rammereduktion/effektivisering på 2 % af det opgjorte finansieringsbehov, som er Socialtilsyn Syds bidrag til at realisere det generelle omprioriteringsbidrag.

Finansieringsbehov for 2019 er inklusive effektiviseringen derefter på 51,6 mio. kr. Dette beløb er fordelt på 27,2 mio. kr., der finansierer tilsynets opgavevaretagelse på plejefamilieområdet og betales af kommunerne ud fra disses andele af 0 – 17-årige, og 24,4 mio. kr., der finansierer tilsynets opgavevaretagelse på tilbudsområdet via takster, som betales direkte af tilbuddene.

Der er 4 takst kategorier, og for alle 4 gælder det, at taksten er lavere i 2019, end den er i 2018.

I forhold til 2018 betyder finansieringsbehovet for 2019, at taksten stiger med 0,3 % pr. plejefamilie. Stigningen skyldes, at der er færre plejefamilier og færre nygodkendelser til at dække de faste omkostninger.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om Socialtilsyn Syds finansieringsmodel for 2019 til efterretning.

## **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**

Notat-takster 2019 STS \_ 2603 2018

## **Punkt 130: Udvalgets årsplan - Til opdatering**

00.15.10-A26-3-17

### **Sagsfremstilling**

Årsplanen vedlagt - til drøftelse og opdatering.

### **Indstilling**

Årsplanen drøftes og opdateres.

### **Beslutning**

Drøtet og opdateret.

### **Bilag**

Årshjul for KB - Øu 2018

## **Punkt 131: Lukket**

01.02.05-P16-6-17

## **Punkt 132: Lukket**

13.06.01-G01-1-18

## **Punkt 133: Lukket**

82.02.00-G10-2-14

## **Punkt 134: Lukket**

13.06.00-G01-1-11

## **Punkt 135: Lukket**

13.06.02-Ø54-1-15

## **Punkt 136: Lukket**

05.01.08-P00-2-16

## **Punkt 137: Lukket**

06.02.11-Ø54-1-17

## **Punkt 138: Lukket**

00.01.00-G01-23-17

## **Punkt 139: Lukket**

00.01.00-G01-23-17