

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 30-01-2023

Mødedato Mandag d. 30. januar 2023 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse om arealudvikling til erhverv.....	4
Kommunale byggegrunde og erhvervsgrunde.....	5
Flytning af budget til IT-fagsystemer fra Økonomi til fagområdet.....	11
Frigivelse af anlægsbevilling til stormflodssikring i Faaborg.....	14
Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger.....	15
Implementering af effektiviseringsforslaget "Tilpasning af afledt drift fra anlægsprojekter" fra budg	19
Budget 2024 - fagudvalgenes samarbejde omkring budgetforslag der går på tværs af fagudvalgene..	21
Forslag til Udviklingsplan for de havnenære arealer og bymidten i Faaborg,.....	23
Brugsaftale om Faldsled Strandpark.....	25
Fremtidig organisering og videre udvikling af vedligeholdelsen af kommunens ejendomme og servi	27
Godkendelse af ny udviklingsstrategi.....	28
Status på Politik og Strategis samspil med lokale initiativer om bosætning, erhverv og turisme.....	30
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	33
Lukket.....	34
Lukket.....	35
Lukket.....	36
Lukket.....	37
Lukket.....	38
Lukket.....	39
Lukket.....	40
Godkendelse af protokol.....	41

Punkt 32: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Godkendt. Herunder tillægsdagsorden.

Punkt 33: Temadrøftelse om arealudvikling til erhverv

24.10.00-A00-2-22

Resume

Køb og udvikling af erhvervsjord vil være en af forudsætningerne for, at Faaborg-Midtfyn Kommune kan udnytte de erhvervsudviklingsmæssige potentialer, der ligger i Odense Havns etablering af en Dry Port i Årslev. Økonomiudvalget har på den baggrund en temadrøftelse om arealudvikling til erhverv.

Indstilling

Til drøftelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget havde den 22. august en fælles temadrøftelse med Teknik- og Miljøudvalget om bosætning, erhverv og turisme (sag 292), hvor udvalget bl.a. fik en status på kommunens områder med erhvervsjord og planerne for udvikling af disse. Hvis de erhvervsudviklingsmæssige potentialer, der er opstået med planerne om etablering af Odense Dry Port, skal realiseres, vil det medføre behov for såvel strategiske drøftelser som en række konkrete beslutninger i økonomiudvalget. Alt efter de politiske ambitioner vil opgaven tidsmæssigt kunne strække sig over de kommende 10-15 år.

I foråret 2022 købte Odense Havn den tidligere Forsøgsstation i Årslev på Kirstinebjergvej 10 med det formål at etablere en Dry Port. Planen er, at området skal udvikle sig til et moderne logistikcenter, der bl.a. skal sikre forsyning af alle mindre komponenter, der indgår i produktionen af de store havvindmøller på Odense Havn i Munkebo. Størrelsen af dette projekt udgør et stort potentiale for bl.a. at tiltrække service- og logistik- og underleverandører til Odense Dry Port og kommunens industrivirksomheder.

Det kommer til at stille nye krav til den kommunale tilgang til udlægning af erhvervsjord, hvis vi skal udnytte disse potentialer. Der er tale om arealer i en helt anden størrelsesorden end vi plejer at operere med, som skal planlægges, båndlægges og opkøbes. Dette kræver, at vi som kommune forholder os til, hvordan vi kan bruge attraktive erhvervsarealer som et væsentligt parameter for at styrke erhvervsudviklingen i kommunen. Det handler bl.a. om at identificere, hvilket behov for erhvervsjord, vi ser ind i - herunder typer af erhvervsjord og geografisk placering i forhold til motorvejen.

Som optakt til den politiske drøftelse får økonomiudvalget et oplæg fra forvaltningen, som belyser, hvilken efterspørgsel, det forventes, at etableringen af Odense Dry Port og globale trends, som påvirker kommunens virksomheder, vil give anledning til.

Det er væsentligt, at det strategiske grundlag bliver skabt, hvis der er politisk store ambitioner på dette område. Der vil bl.a. være behov for at skærpe den kommende udviklingsstrategis afsnit om udlægning af erhvervsjord som afsæt for, at den kommende revision af kommuneplanen vil kunne rumme den ønskede udvikling på området. Derfor er det vigtigt, at vi allerede nu har de politiske drøftelser om den strategiske retning for erhvervsudvikling og erhvervsjord. Når finansieringsbehovet bliver afklaret, vil det være nødvendigt med politiske drøftelser om finansiering af jordkøb udover jordpuljen kunne det komme på tale. Det kunne eksempelvis være etablering af et udviklingsselskab. Ambitionerne har også en karakter, som kan give anledning til at overveje om erhvervsudvikling skal være et signaturprojekt.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Drøftet.

Punkt 34: Kommunale byggegrunde og erhvervsgrunde

82.00.00-G01-4-22

Resume

Forvaltningen har gennemgået kommunens beholdning af byggegrunde og erhvervsgrunde til salg med henblik på at undersøge de grunde, hvor der i en længere årrække ikke har været noget salg. Denne sag omhandler derfor kun visse af kommunens byggegrunde og erhvervsgrunde. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om de i sagen omhandlede grunde skal nedsættes i pris eller overgå til anden anvendelse. De enkelte grunde/udstyknings vil efterfølgende blive fremlagt på ny med henblik på konkret godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at forvaltningen arbejder videre med, at

1. følgende byggegrunde overgår til anden anvendelse
 - a. Mosevænget, Krarup, til tæt-lav boligbyggeri
 - b. Engdalen, Søllinge, til tæt-lav boligbyggeri
 - c. Smedegyden 20a, Vantinge, til tæt-lav boligbyggeri
 - d. Palleshave, V. Hæsinge, til tæt-lav boligbyggeri
 - e. Kalekovej, Faaborg, til tæt-lav boligbyggeri
2. lade en ekstern rådgiver vurdere på de støjmæssige forhold på Egeparken i Kværndrup mhp. at få skitseret nye anvendelsesmuligheder, jf. sagsfremstillingen
3. der på følgende erhvervsgrunde indhentes nye vurderinger med henblik på vurdering af prisen
 - a. Odensevej, Ringe
 - b. Energivej, Faaborg
4. følgende erhvervsgrunde overgår til anden anvendelse
 - a. Glasmestervej i Kværndrup, tilbydes naboer som tilkøbsjord - alternativt tilbageføres til landbrugsjord
 - b. Vestergade, V. Hæsinge, ophæves lokalplanen og tilbageføres til landbrugsjord
5. de øvrige i sagsfremstillingen nævnte bolig- og erhvervsgrunde fortsætter med uændret anvendelse og pris

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemgået de af kommunens byggegrunde og erhvervsgrunde, hvor der i de seneste ca. 5 år ikke har været noget salg. Gennemgangen er foretaget med henblik på en vurdering af, om priserne svarer til markedspris, og om anvendelsesmulighederne fortsat imødekommer markedets behov.

De udstykninger, hvor der har været salg inden for de senest 5 år, er således ikke medtaget i nærværende sag. En oversigt over samtlige kommunens byggegrunde og erhvervsgrunde er vedlagt som bilag.

Det er forskelligt fra udstykning til udstykning, hvor stor en del af tilslutningsafgifterne, der er indeholdt i prisen. I nogle udstykninger er der slet ikke indeholdt tilslutningsafgifter, mens der i andre er indeholdt både vand, spildevand og varme. Disse udgifter varierer afhængigt af udbyder og tidspunkt for betaling, Det betyder, at priserne på grundene ikke er umiddelbart sammenlignelige.

Forvaltningen har vurderet priserne på byggegrundene i forhold til priserne i private udstykninger. Det er forvaltningens vurdering, at på udvalgte byggegrunde og erhvervsgrunde er priserne i sig selv så lave, at en endnu lavere pris ikke vil øge chancen for et salg. Forvaltningen vil, for de byggegrunde og erhvervsgrunde, der fortsat skal være til salg på uændrede vilkår og til uændret pris, genbesøge markedsføringsindsatsen for hver enkelt udstykning med henblik på at skabe fornyet opmærksomhed på disse grunde.

Nedenfor gennemgås de enkelte udstykninger med anbefaling til videre proces.

Boliggrunde

Mosevænget 9 og 11 i Krarup.

Grundene udbydes til henholdsvis ca. 120.000 kr. og 160.000 kr. ekskl. tilslutningsafgifter, og har en grundstørrelse på over 1.000 m².

Muligheder:

- Grundene vil uden yderligere planlægning kunne opdeles i mindre matrikler til rækkehuse eller dobbelthuse. Der skal være minimum 200 m² grundareal pr. bolig ekskl. parkering og fælles opholds-, vej- og parkeringsarealer.
- Borgerne kan inddrages i forhold til anvendelse til fællesaktiviteter som fælleshave, mødested etc.
- Forsyningen kan spørges, om grundene i området kan anvendes til fx vandhåndtering, klimahave etc.

Solbakken 41 og 43 i Hillerslev

Grundene udbydes til ca. 124.000 kr. for 1.128 m² og 424.270 for 3.857 m² incl. tilslutningsafgift til vand.

Muligheder:

- Grundene kan deles op i mindre matrikler, dog fortsat til parcelhuse. Minimum grundstørrelse er 700 m².
- Dele af området kan overvejes tilbageført til landbrug eller sælges som tilkøbsjord til naboejendommene

Engdalen, Søllinge

Tre grunde der udbydes til 235.000-248.000 kr. for grundstørrelser mellem 1.134 og 1.205 m² incl. tilslutningsafgift til vand.

Muligheder:

- Grundene vil uden yderligere planlægning kunne opdeles i mindre matrikler til rækkehuse eller dobbelthuse

Holmevej 6, Gislev

En enkelt grund på 1.028 m² udbydes til 120.697 kr. ekskl. tilslutningsafgifter.

Muligheder:

- Grunden kan opdeles eller ændre væsentlig funktion med en ny lokalplan
- Borgerne kan inddrages i forhold til anvendelse til fællesaktiviteter som fælleshave, mødested etc.
- Forsyningen kan spørges, om grunden kan anvendes til fx vandhåndtering, klimahave etc.

Egeparken, Kværndrup

17 grunde mellem 1.003 og 1.737 m², der udbydes til priser fra 348.041 - 609.679 kr. incl. tilslutning til vand, kloak og varme.

Mange af grundene i udstykningen er støjramt. Der vil ikke kunne ændres på den gældende lokalplan, uden at der skal ses på nye og mere skærpede støjkrav. "Rekreativ anvendelse" vil være påvirket af støjkravene, ligesom hel eller delvis erhvervsudnyttelse vil være påvirket af støjkrav samt nærliggende boliger. Derfor vurderes placeringen at være uhensigtsmæssig til erhvervsformål.

Muligheder:

- En ekstern rådgiver vil kunne arbejde med forskellige modeller for bygningers højde og drøjde på arealet eller de hosstående marker mod motorvejen mhp at fungere som støjskærm samt komme med forslag til anvendelse af arealet.
- Det anbefales at lade en ekstern rådgiver vurdere, hvad der skal til for, at enten støjen nedsættes, og salget fortsætter i henhold til den nuværende lokalplan, eller hvordan der med en ny lokalplan kan laves en attraktiv udstykning, der kan sælges.

Smedegyden, Vantinge

En grund på 1.398 m², solgt i 2010 og tilbagekøbt i 2012. Udbydes til 156.185 kr. incl. tilslutning til kloak

Muligheder:

- Grunden vil uden yderligere planlægning kunne opdeles i mindre matrikler til rækkehuse eller dobbelthuse

Palleshave, V. Hæsinge

4 byggegrunde på 861 - 1.144 m², udbydes fra 120.884 - 160.617 kr. ekskl. tilslutningsafgifter.

Muligheder:

- Grundene vil uden yderligere planlægning kunne opdeles i mindre matrikler til rækkehuse eller dobbelthuse
- Borgerne kan inddrages i forhold til anvendelse til fællesaktiviteter som fælleshave, mødested etc.

Leddet 2 og 4, Brobyværk

Grundene er henholdsvis 1.352 og 1.527 m² og koster 160.617 - 181.407 kr. ekskl. tilslutningsomkostninger.

Muligheder:

- Grundene kan deles op i mindre matrikler, dog fortsat til parcelhuse.

Leddet 6, Brobyværk

Grunden er også en kommunal ejendom, men der er dårlige jordbundsforhold (blød bund) på en stor del af grunden.

Muligheder

- Det anbefales, at grunden anvendes til grønt område eller sælges som tilkøbsjord til naboejendommene.

Kalekovej, Faaborg

En enkelt grund på 1.652 m² udbudt til 550.000 kr. incl. tilslutning til kloak, el og vand. Der er kun adgang via en smal indkørsel, hvilket besværliggør nybyggeri.

Muligheder:

- Grunden er ikke omfattet af en lokalplan og kan bebygges inden for kommuneplanens rammer som parcelhusgrund eller som tæt-lav boligbyggeri med en bebyggelsesprocent på op til 40%.
- Det anbefales at udbyde grunden til tæt-lav boligbyggeri

P. U. Bruuns Vej, Faaborg

Tre grunde på 726 - 734 m² udbudt til 419.651 - 422.843 kr. incl tilslutning til kloak, el og vand.

Muligheder:

- Der er tale om en relativt ny udstykning med grundstørrelser, der taler ind i aktuelle trends med mindre parcelhusgrunde.
- Grundene blev udbudt første gang i 2018, og det anbefales at vente, inden der overvejes anden planlægning.

Søndenvej, Lyø

En enkelt grund på 1.848 m² udbudt til 113.400 kr. ekskl. tilslutningsafgift.

Muligheder:

- Grunden er omfattet af en lokalplan og kan bebygges med sammenhængende boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på op til 25.
- Der har været flere interesserede gennem tiden. Senest blev grunden tilbagekøbt i 2021.
- Det anbefales, at lade grunden være uændret til salg til boligformål.

Erhvervsgrunde

Odensevej, Ringe 17.000 m² 135 kr. pr. m²

Området er udlagt til let erhverv, kontorer og salg af pladskrævende varegrupper. Da området er støjramt kan det kun anvendes til ikke-støjfølsom anvendelse som fx erhverv. Samtidig ligger området op til et boligområde, hvilket besværliggør anvendelse til tungere erhverv.

Muligheder:

- Købere kan opsøges proaktivt mhp fx at etablere et fitnesscenter eller tilsvarende privat fritidsanlæg i privat regi.
- Det anbefales, at der indhentes nye ejendomsmæglervurderinger med henblik på en genvurdering af markedsprisen.

Glasmestervej, Kværndrup 10.000 m², 63 kr. pr. m²

Muligheder

- Det anbefales at sælge arealet som tilkøbsjord til naboejendommene
- Alternativt kan arealet tilbageføres til landbrugsjord

Energivej, Faaborg 47.000 m², 94 kr. pr. m²

Området er udlagt til let erhverv og pladskrævende varegrupper. Der er ikke mulighed for at udlægge arealet til andre erhvervstyper med tungere miljøpåvirkning på grund af nærhed til fx eksisterende virksomheder ligesom boliganvendelse ikke kan realiseres.

Muligheder

- Det anbefales, at der indhentes nye ejendomsmæglervurderinger med henblik på en genvurdering af markedsprisen.

Krogsbjergvej/Mørkebjergvej, Faaborg 14.900 m², 63 kr. pr. m²

Arealet er udlagt til let erhverv i en ældre lokalplan. På grund af nærhed til andre virksomheder er anden anvendelse ikke mulig.

Muligheder:

- Arealet kan anvendes til midlertidige formål – fx solceller til nabovirksomheder.

Industrivej, Nr. Broby 85.000 m², 63 kr. pr. m²

Området er i lokalplanen udlagt til regionalt erhvervsområde og tungere industri – dog med udfordringer i forbindelse med nærhed til drikkevandskildepladser.

Muligheder:

- Hvis området skal overgå til lettere erhverv, er det en mulighed via ny lokalplanlægning. Denne skal i så fald forholdes nabovirksomheder og grundvandsbeskyttelse.

Rolighedsvænget, V. Åby 3.408 m², 63 kr. pr. m²

Arealet har været gennemgået ad flere gange. Der kan ikke etableres boliger på grund af nærhed til eksisterende virksomheder ligesom, at der ikke kan etableres tungere miljøklasser på grund af nærhed til eksisterende virksomheder og boliger.

Muligheder:

- Der kan etableres let industri og håndværksvirksomheder, hvilket er meget lave miljøklasser.
- Lokalplanen kan ophæves og arealet tilbageføres til landbrugsjord eller sælges som tilkøbsjord til naboejendommene
- Det anbefales, at arealet bibeholdes som erhvervsjord for ikke at udelukke nyt erhverv i området.

Vestergade, V. Hæsinge 10.903 m², 63 kr. pr. m²

Området er bortforpagtet og drives som landbrug.

Muligheder:

- Lokalplanen kan ophæves, og arealet tilbageføres til landbrugsjord.
- Området kan ændres til boligområde, hvilket dog ikke anbefales, da der allerede er kommunale byggegrunde til salg på Palleshave, der også har lange liggetider.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingspunkterne 1 – 5 godkendt.

Bilag

Oversigt over parcelhusgrunde med lang liggetid

Oversigt over erhvervsgrunde med lang liggetid

Samlet oversigt parcelhusgrunde pr. 1. januar 2023

Samlet oversigt erhvervsgrunde pr. 1. januar 2023

Punkt 35: Flytning af budget til IT-fagsystemer fra Økonomi til fagområdet

85.02.00-A00-1-22

Resume

Økonomi har i dag budgettet til flere fagsystemer, hvor anvendelsen og opgaveløsningen i fagsystemet ligger andetsteds. Sagen præsenterer en model for at budgettet fremover skal følge den systemansvarlige.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Kommunalbestyrelsen, at godkende:

1. At budgettet til fagsystemer følger systemejerskabet og den faglige opgave der understøttes i fagsystemet.
2. At der samlet omplaceres for 6,217 mio. kr. i 2023 fra Økonomiudvalget til Arbejdsmarked, IT & Digitalisering, Opvækst og Læring samt Politik og Strategi jf. tabel 1 under økonomibemærkninger.
3. At forvaltningen arbejder videre med gennemgang af øvrige systemer placeret i andre fagområder med henblik på evt. omplacering af budgetter således dette følger den faglige opgave.

Sagsfremstilling

Siden ansættelsen af kommunens Contract Manager i 2021 er der skabt større overblik over de enkelte fagsystemers kontrakter, budgetter, systemansvar mv. Der er ca. 380 it-systemer i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvoraf nogle budgetter ligger centralt i Økonomi mens andre ligger decentralt.

It-systemer er ofte omfattende og kan have mange snitflader og muligheder. Abonnementsordninger og licenser er komplekse, og det kan være vanskeligt at vurdere, om vi altid gør brug af de moduler, vi køber. Denne vurdering gøres bedst i fagområdet hvor systemet anvendes.

Samtidig understøtter fagsystemerne opgaveløsningen, og samarbejdet med it-leverandøren omkring udvikling finder derfor bedst sted, der hvor de faglige opgaver løses. Og med det bør budgettet følge med.

En omplacering af budgettet vil gøre det muligt at handle hurtigere og stille relevante krav til leverandøren, når der sker ændringer i fagområdernes behov for understøttelse i systemet.

De tværgående systemer for kommunen forbliver i Økonomi eller IT - alt afhængigt af hvem der har den relevante dialog med IT-leverandøren. Disse budgetter forbliver i Økonomi.

Økonomi

I alt forslås der omplaceret for 6.217.019 kr. som i dag er placeret under Økonomi, men hvor andre fagområder er systemansvarlige.

De opgjorte system udgifter er baseret på næste års budget (2023) og regninger fra 2022.

Fagområdet holdes udgiftsneutrale ifm. en omplacering.

Tabel 1 viser oversigt over fagsystemer, hvor budget søges flyttet til relevant fagområde.

Tabel 2 viser oversigt over systemer, hvor budget forbliver i Økonomi. Systemer i tabel 2 omfatter systemer der er relevante for drift af økonomis kerneopgaver samt budget til udmøntning af monopolbruddet, herunder faktureringsaftale med KMD som omfatter en lang række systemer. Det bemærkes at budget til SD løn pt er placeret i Økonomi på både ny og eksisterende kontrakt. Efter endt implementering bør budget flyttes til Politik og Strategi for at fastholde princippet om samfald mellem budget- og systemansvar.

Tabel 1 - Fagsystemer placeret under Økonomi som søges omplaceret til det relevante fagområde

System	Systemansvarlig	Budget (i kr.)
Kombit Social pension (tidl. adm.bidrag til UDK, overgår til KMD-SPK)	Arbejdsmarked	423.434
Kombit Sygedagpenge	Arbejdsmarked	897.506
Kombit, Kommunernes ydelsessystem, KY	Arbejdsmarked	1.028.166
Kombit Nemrefusion incl. Mit Sygefravær	Arbejdsmarked	144.140
Selvbetjening.nu -2. generation, Modul 1	Arbejdsmarked	25.508
SKS a-refusionssystem samt disponeringssystem	Arbejdsmarked	254.000
Momentum	Arbejdsmarked	1.216.749
Kombit, SAPA sags- og Partsoverblik (erstatte KMD-sag)	IT & Digitalisering	716.035
Kombit, Borgerblikket	IT & Digitalisering	243.690
DDos Service	IT & Digitalisering	85.608
Institutionssystemet	Opvækst og Læring	1.059.810
Ordbogen	Opvækst og Læring	105.000
MED-database	Politik og Strategi	17.373
I alt		6.217.019

Tabel 2 - Fagsystemer placeret under Økonomi som forbliver i Økonomi

System	Systemansvarlig	Budget (i kr.)
Økonomisystem incl. -løns - debitor (Prisme, SD løns, debitor) - nuværende kontrakt	Økonomi	5.725.138
Nyt økonomi-, debitor-, og lønsystem (opsplittes efter end implementering)	Økonomi	4.861.000
Kombit, Infrastruktur	Økonomi	1.296.225

KomLis/Targit	Økonomi	546.654
FLIS	Økonomi	515.000
E-handel Rakat	Økonomi	307.354
Kombit, Ydelsesrefusion	Økonomi	246.000
Befolkningsprognose (bl.a. Demografix)	Økonomi	95.000
Kombit, Serviceplatformen	Økonomi	255.613
Debitor - Nets (Nets Share)	Økonomi	49.811
Udbudsportal Merzell	Økonomi	25.276
Flådestyring (Webtrack)	Økonomi	109.987
Digital post/porto, KMD	Økonomi	459.125
Ny budgetportal (Qbit)	Økonomi	270.000
BOSSINF	Økonomi	42.691
FLD-Fælles løndata	Økonomi	33.814
Minmedicin.dk	Økonomi	32.142
Grunddataregister KOMBIT	Økonomi	26.538
Digital porto/post vedr. monopolbrudssystemer	Økonomi	95.659
Nye digitaliseringsinitiativer, Monopolbrud - pulje til betaling af udgifter ifbm monopolbrud	Økonomi	3.420.000
Faktureringsaftale med KMD	Økonomi	5.438.217
Journalisering ifbm afvikling af KMD-sag (Rigsarkivet) (5-år, start 2023) Monopolbrud	Økonomi	100.000
I alt	Økonomi	23.951.244

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 36: Frigivelse af anlægsbevilling til stormflodssikring i Faaborg

01.24.00-P20-1-20

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,25 mio. kroner i 2023, heraf 600.000 kroner til projektledelse, i projektet om stormflodssikring i Faaborg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. frigivelse af rådighedsbeløb på 600.000 kr. i 2023 til projektledelse i forbindelse med stormflodssikring i Faaborg
2. frigivelse af rådighedsbeløb på 650.000 kr. i 2023 til projektudvikling af stormflodssikringen, herunder konsulentbistand fra advokat, arkitekter, landinspektører og andre teknikere
3. at rådighedsbeløbene overføres til Center for By, Land og Kultur.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i flere omgange taget stilling til elementer i arbejdet med udvikling af stormflodssikring i Faaborg.

Dele af Faaborg by er særlig udsat i forhold til at blive oversvømmet i forbindelse med stormflodssituationer i Faaborg Fjord. Stormflodssikring var derfor indeholdt i arkitektkonkurrencen for Faaborg Havn og By (2019). Heri blev det foreslået at forme stormflodssikringen som en promenade fra Lillestrand til kirkegårdsmuren øst for Faaborg Roklub. Promenaden skal skabe sammenhæng mellem havnens mange nye aktiviteter og byrum langs vandkanten.

Processen for realiseringen af stormflodssikring i havnebyer er både langvarig og meget kompleks. I 2023 fortsætter processen i Faaborg med borgerinvolvering i januar og efterfølgende videreudvikling af forslag til fysisk udformning af stormflodssikringen og beskrivelse af en model for bidragsfordeling.

De hidtidige erfaringer med projektet og erfaringer fra tilsvarende projekter i andre kommuner viser, at både videreudvikling af forslag til fysisk udformning af stormflodssikring og beskrivelse af en model for bidragsfordeling kræver store personalemæssige ressourcer til borgerinddragelse, koordinering, beskrivelser mv., og der er derfor også i Budget23 søgt og afsat midler til projektudvikling og intern projektledelse, se bilag "Budgetskema, budget23, stormflodssikring". Disse midler søges hermed frigivet.

Projektet styres i Center for By, Land og Kultur.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 1,25 mio. kr., heraf 600.000 kroner til projektledelse, til Stormflodssikring i Faaborg.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Budgetskema, budget23, stormflodssikring

Punkt 37: Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger

82.06.00-P20-10-19

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 10 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2023 på 10 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, herunder omplacering af midler til dækning af merforbrug i tidligere projektperiode. Samtidig foreslås det at differentiere princippet om tilbagebetalingstiden i forhold til energibesparende investeringer. Der henvises til budgetskema 2023_21 - Energibesparende investeringer i kommunale bygninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. anlægsbevilling på 10 mio. kr. til energibesparende investeringer i kommunale bygninger, jf. budgetskema 2023_21 - Energibesparende investeringer i kommunale bygninger,

2. at rådighedsbeløb på 9,525 mio. kr. til energibesparende investeringer frigives til Økonomiudvalget, By, Land og Kultur (Ejendom) i 2023, jf. tabel 2,

3. at der omplaceres 0,475 mio. kr. i 2023 og 2024 samt 0,482 mio. kr. i 2025 fra anlægsprojekt "010067 Energibesparende foranstaltninger 2021-2025" til anlægsprojekt "301192 Energibesparende foranstaltninger på skoler - 2020" under Økonomiudvalget, jf. tabel 1, og

4a. at kravet om tilbagebetalingstiden for de energibesparende investeringer differentieres i forhold til hvilke typer energiforbedringer, der er tale om, eller

4b. alternativt at godkende, at kravet om tilbagebetalingstiden erstattes med et krav om rentabilitetsberegning svarende til bygningsreglementets regler.

Sagsfremstilling

Håndtering af merforbrug fra tidligere år

I forbindelse med en tidligere projektperiode har der været et merforbrug, blandt andet på grund af enkelte projekter, som blev dyrere end beregnet (fx etablering af CTS anlæg på Rolfsted Skole). Normalt vil der kunne være overlap mellem de enkelte år i forhold til puljemidler, men da puljen for 2018-2021 blev afsluttet, har der været konstateret et samlet merforbrug på 1,432 mio. kr., som foreslås dækket ind via de bevilgede puljemidler, jf. økonomiafsnittet.

Frigivelse af midler til nye energibesparende investeringer

I lyset af de stigende energipriser er arbejdet med energioptimering af kommunens bygninger fortsat af afgørende betydning for den samlede drift. I udmøntningen af puljen til energibesparende investeringer er der særlig fokus på at nedsætte det samlede energiforbrug i Faaborg-Midtfyn Kommune. Samtidig er der i de kommende år behov for større udskiftninger af varmforsyningen i de kommunale bygninger, hvor fjernvarmenettet udbygges. Der søges derfor om frigivelse af midler til gennemførelse af energibesparende tiltag på kommunens bygninger.

I budget 2023 er puljen til energibesparende investeringer forhøjet til i alt 10 mio. kr. fra og med 2023. Midlerne søges frigivet så der kan igangsættes en række optimerende tiltag på bygningerne.

Der er i de tidligere år foretaget en energimærkning på samtlige af kommunens bygninger. Ud fra denne energimærkning er der udvalgt en håndfuld bygninger som gennemrenoveres energimæssigt. Her vil følgende tiltag kunne være relevante:

- Bygningsisolering
- Vinduesudskiftning
- Optimering af varmeanlæg og udskiftning til fjernvarme
- Varmestyring (CTS)
- Belysning

Ejendom følger løbende op på effekten af de gennemførte projekter, sammen med de eksterne rådgivere. For så vidt angår de projekter, som er gennemført i 2022 og de beregnede besparelser for disse, henvises der til bilag med oversigt.

I forbindelse med udbygningen af fjernvarmenettet vil de omfattede kommunale bygninger blive konverteret til fjernvarme, jf. plan for omlægning af varmforsyning i kommunale bygninger, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 14. september 2022 (pkt. 220). Ud af de frigivne midler 2023 vil 3 mio. kr. blive reserveret til fjernvarmekonverteringer i Årslev, Ryslinge og (muligvis) Nr. Lyndelse/Nr. Søby.

Differentiering af kravet om tilbagebetalingstid

Udmøntningen af energipuljemidlerne har indtil nu været underlagt et politisk besluttet krav om en samlet tilbagebetalingstid på maksimalt 16 år for de energibesparende investeringer. I forhold til vinduesudskiftninger er det ikke unormalt, at tilbagebetalingstiden er over 20 år, men vinduerne holder også længere. Med det rette vedligehold kan vinduerne holde op til 30+ år. Efterisolering kræver større investeringer, da man typisk skal undersøge konstruktionen, og der kan være en del følgearbejder. Tilbagebetalingstiden er lang, det er ikke unormalt, at man taler over 30 år, men derimod holder forbedringerne også længere, typisk 40+ år.

For at imødekomme bedre og mere helhedsorienterede energibesparende projekter foreslås derfor en differentiering af tilbagebetalingstiden, som tager højde for den forventede levetid:

- Tekniske installationer (varmeanlæg, el anlæg samt ventilationsanlæg) - 16 år
- Vinduer og døre - 25 år
- Isolering - 30 år

I forhold til bygningsreglementet (BR18) er der i forbindelse med større ombygninger et krav om rentabilitetsberegning i fht. mulige energibesparelser. Rentabiliteten beregnes som:

rentabilitet = (levetid x besparelse) / investering

Hvis resultatet af denne beregning er 1,33 eller derover, er energirenoveringen rentabel, og skal foretages efter bygningsreglementet (BR18). En differentiering af tilbagebetalingstiden som foreslået ovenfor, vurderes at kunne hjælpe med at overholde dette krav.

Forvaltningen anbefaler, at kravet om tilbagebetalingstider i stedet erstattes af en rentabilitetsberegning som den beskrevet, hvor også besparelsen tages med i beregningen, dvs. herunder også om kommunens samlede energiforbrug reduceres (indstillingspunkt 4b).

Der henvises til budgetskema 2023_21 - Energibesparende investeringer i kommunale bygninger (bilag).

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Tilbagebetalingstiden for de energibesparende foranstaltninger er fastsat til maksimalt 16 år. Der er ud fra en forventet investering på 10 mio. kr., budgetteret med en afledt driftsbesparelse på 625.000 kr. i 2023.

Der har været et merforbrug på 1,432 mio. kr. for en tidligere projektperiode, som foreslås dækket af de bevilgede energipuljemidler fordelt over tre år:

- 2023: - 0,475 mio. kr.
- 2024: - 0,475 mio. kr.
- 2025: - 0,482 mio. kr.

Som angivet i budgetskeemaet, vil nogle af midlerne (0,55 mio. kr.) blive anvendt til løn til en ekstra energifaglig medarbejder i Ejendom. Dette er nødvendigt for at kunne realisere de ekstra projekter, som forhøjelsen af energipuljen medfører.

Af de bevilgede midler for 2023 vil 3 mio. kr. blive reserveret til fjernvarmekonverteringer i Årslev, Ryslinge og (muligvis) Nr. Lyndelse/Nr. Søby.

Tabel 1: Omplacering mellem anlægsprojekter, jf. indstillingspunkt 3.

Udvalg	Fagområde	Aktivitet/projekt	Beløb i 1.000 kr.			
			(2023 pl)			
			2023	2024	2025	2026
ØU	BLK	010067 Energibesparende foranstaltninger 2021-2025	-475	-475	-482	
ØU	BLK	301192 Energibesparende foranstaltninger på skoler - 2020	475	475	482	
I alt		-	0	0	0	

Tabel 2: Rådighedsbeløb til frigivelse vedrørende 010067 Energibesparende foranstaltninger 2021-2025, jf. indstillingspunkt 2

Udvalg	Fagområde	Kategori	Funktion	Beløb i 1.000 kr.			
				(2023 pl)			
				2023	2024	2025	2026
ØU	BLK	Hovedprojektering	00.25.10	9.525			
I alt		-	-	9.525			

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingspunkterne 1, 2, 3 og 4b anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag - Budgetskema Energibesparende investeringer i kommunale bygninger

Bilag - Projekter gennemført i 2022 (beregnete besparelser)

Punkt 38: Implementering af effektiviseringsforslaget "Tilpasning af afledt drift fra anlægsprojekter" fra budget 2023

00.30.08-A26-1-22

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 besluttede kommunalbestyrelsen det tværgående effektiviseringsforslag "Tilpasning af afledt drift fra anlægsprojekter" hvormed en besparelse på 400.000 kr. effektueres i 2023 og fremadrettet. Denne sag beskriver implementering af effektiviseringsforslaget via forslag til ny procedure for udmøntning af afledt drift fra 2023 og fremadrettet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at direktionen anbefaler at Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen godkender:

1. Ny procedure for udmøntning af afledt drift, hvor midler fra budgetår 2023 og frem samles i en central pulje under det relevante fagudvalg og flyttes til driftsområder i takt med, at anlægsprojekter færdiggøres og efter behov.
2. Godkender den nye proces for udmøntning af afledt drift, som er yderligere beskrevet i sagsfremstillingen og i bilag
3. At midler til afledt drift, der ikke er udmøntet i løbet af et regnskabsår, tilføres kassen ved godkendelse af den årlige overførselsag fra regnskab 2023.
4. At kommunalbestyrelsen forhåndsgodkender, at midlerne løbende kan omplaceres til driften og at der i forbindelse med overførselsagen gives en status på udmøntning af midler til afledt drift.

Sagsfremstilling

Til de fleste anlægsprojekter afsættes der midler til afledt drift sammen med anlægsprojektets øvrige budget. Afledt drift udmøntes efter de nuværende regler i det år, hvor anlægsprojektet planmæssigt forventes færdiggjort ifølge budgetsagen og ikke i forbindelse med den faktiske færdiggørelse.

I tilfælde, hvor anlæg færdiggøres senere end forventet, vil driftsudgifterne som oftest også påbegyndes senere. I de tilfælde vil der, ud fra den nuværende model, blive bevilget driftsmidler for en periode, hvor der endnu ikke er tilsvarende udgifter. Dertil ses der tilfælde, hvor udbetalingen af anlægsmidlerne udskydes, hvis projektet udskydes, mens midlerne til afledt drift ikke udskydes tilsvarende.

Nærværende sag har til formål at sikre udmøntning af førømtalte effektiviseringsforslag "Tilpasning af afledt drift fra anlægsprojekter" via en ny procedure. Desuden indebærer udmøntningen, at budget til afledt drift fremadrettet (fra budget 2023) placeres i en central pulje under det relevante fagudvalg, hvorfra midlerne omplaceres til driften i takt med at anlægsprojekter færdiggøres.

For at tage den nye procedure i brug og dermed udmønte effektiviseringen i 2023, er der behov for at omplacere budget til afledt drift for uafsluttede projekter og puljer. Budgettet anmodes omplaceret til centrale puljer jf. bilag 2.

For at fastholde smidige arbejdsgange og at midler kan anvendes så snart behovet opstår, er det nødvendigt, at der gives tilladelse til, at de godkendte midler til afledt drift kan udbetales løbende og uden yderligere politisk behandling. Midlerne er politisk godkendt i forbindelse med godkendelse af selve anlægsbevillingen.

Jf. ny procedure skal forvaltningen sikre, at det budgetterede beløb til afledt drift fortsat svarer til det faktiske behov.

Ny procedure for udmøntning af afledt drift

For at sikre sammenhæng mellem anlægsmidler forbrugt og behov for driftsmidler, foreslås indført en ny procedure for udmøntning af afledt drift hvor:

1. Midler til afledt drift afsættes i en central pulje under fagudvalget i forbindelse med budgetvedtagelsen (imodsætning til i dag, hvor midlerne tilføres driftsbudgetterne).
2. Puljen udbetales løbende i takt med, at anlægsprojekterne færdiggøres og/eller der opstår behov for midler til f.eks el, vand og varme, snerydning og græsslåning af arealer mm. i projekternes anlægsfase.
3. Ikke-udmøntede midler til afledt drift tilføres kassen i forbindelse med den årlige regnskabssag.

For yderligere uddybning af procedurer, se bilag 1.

Økonomi

For at iværksætte ny procedure for udmøntning af afledt drift i 2023, skal der omplaceres midler til afledt drift fra decentrale driftskonti til centrale konti under de relevante fagudvalg svarende til en samlet sum på:

2023	2024	2025	2026
1,74 mio. kr.	2,161 mio. kr.	2,673 mio. kr.	4,53 mio. kr.

For en komplet oversigt over de relevante budgetter til afledt drift, der ønskes omplaceret til centrale puljer, se bilag 2.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Ny procedure for Afledt drift

Bilag 2 - Afledt drift der placeres i pulje

Punkt 39: Budget 2024 - fagudvalgenes samarbejde omkring budgetforslag der går på tværs af fagudvalgene

00.30.00-S00-8-22

Resume

Der er politisk udtrykt ønske om at styrke det tværgående samarbejde mellem udvalgene for at lykkes bedre med opgaverne inden for udvalgets område. Derfor skal udvalgene drøfte, hvilken hjælp udvalget har brug for fra andre udvalg for at lykkes med det, de skal og vil. Det gælder investeringer, effektiviseringer, besparelser og ny drift og den væsentlige opgave i at sikre fokus på og forudsætningerne for realisering af tværgående besparelser/effektiviseringer. Det kan også omhandle basisbudget og overførsler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget drøfter:

1. Hvad har fagudvalget generelt brug for fra andre fagudvalg for at lykkes med opgavevaretagelsen?
2. Hvad har fagudvalget specifikt brug for fra andre fagudvalg for at kunne lykkes med (tværgående) investeringer/effektiviseringer/besparelser og ny-driftsforslag eller med at reducere behov for basisbudget og overførsler?

Sagsfremstilling

Der er politisk udtrykt ønske om at styrke det tværgående samarbejde mellem udvalgene for at lykkes bedre med opgaverne inden for udvalgets område. Derfor skal udvalgene drøfte, hvilken hjælp udvalget har brug for fra andre udvalg for at lykkes med det, de gerne vil. Der foregår i dag allerede samarbejde mellem fagområderne og der arbejdes på mange måder med helhedsorienteret og forebyggende indsatser og det gode møde med borgerne. Ved at se på tværs af udvalg styrkes forudsætningerne for fagområdernes opgaveløsning. Dertil kommer, at det gode ved den tidligere styreform (§64b) fastholdes, når man ser på tværs og helhedsorienteret på de politiske mål for opgaveløsningen.

Der skal forventeligt til budget 2024 igen udarbejdes investerings-, effektiviserings- og besparelser- og ny driftsforslag jf. budgetproceduren, ligesom der forventeligt vil være afsat 5 mio. kr. til ny drift. I mange tilfælde vil konkrete investeringer/effektiviseringer/besparelser trække tråde ind i andre fagudvalg, hvorfor der vil være behov for samarbejde på tværs af fagudvalg for at lykkes. Det samme kan gælde nye driftsforslag, hvor fx en beskæftigelsesindsats går på tværs af Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget og Opvækst- og Læringsudvalget. Det kan derudover også handle om at reducere behovet for basisbudget og overførsler.

Foruden puljen til ny drift på 5 mio. kr. har Faaborg-Midtfyn Kommune desuden:

- Investeringspuljen: 1-årig startpulje på 6 mio. kr. Pt. er der 2,3 mio. kr. til disposition i 2024. Puljen skal hvile i sig selv over tid, dvs. fagudvalg "låner" penge fra puljen til investeringsprojekter, som tilbagebetales efterfølgende.
- Ikke-disponerede midler fra salg af NGF: 4,1 mio. kr. i hhv. 2024, 2025 og 2026. Midlerne dækker over salgssindtægter fra salg af Naturgas Fyn. Midlerne er ikke øremærket til et særligt formål.

Som led i budget 2024 ønskes derfor fagudvalgenes drøftelser af, hvad der skal til for at lykkes med investeringer/effektiviseringer/besparelser og eventuelle ny-driftsforslag, der går på tværs af flere fagudvalg, eller hvad ét fagudvalg har brug for fra andre fagudvalg for at kunne reducere behov for basisbudget og overførsler. Denne drøftelse er med til at kvalificere den forestående budgetproces og fagudvalgenes drøftelser af version 1 på februar-møderne.

Økonomi

Sagsfremstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingspunkterne 1 og 2 drøftet.

Punkt 40: Forslag til Udviklingsplan for de havnenære arealer og bymidten i Faaborg,

01.00.05-P20-1-20

Resume

Forslag til Udviklingsplan for de havnenære arealer og bymidten i Faaborg, er udarbejdet med det formål at vise retning og handlemuligheder for, hvordan Faaborg kan bruge sine potentialer til at skabe ny vækst og udvikling i byen. Der skal tages stilling til om forslag til Udviklingsplan, samt den tilhørende miljøvurdering skal sendes i høring, og om der skal gennemføres borgerinddragelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at

1. godkende forslag til Udviklingsplan for de havnenære arealer og bymidte i Faaborg
2. godkende den tilhørende miljøvurdering
3. forslag til udviklingsplan og den tilhørende miljøvurdering sendes i offentlig høring i 4 uger fra d. 10. februar til d. 10. marts 2023
4. der afholdes 2 byvandring i løbet af høringsperioden, henholdsvis fredag d. 24. og lørdag d. 25. februar.

Sagsfremstilling

Med afsæt i (forslag til) Udviklingsstrategiens mål om 3000 nye borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2040 og som opfølgning på parallelkonkurrencen for Faaborg Havn og by er der udarbejdet et forslag til Udviklingsplan for de havnenære arealer og bymidten i Faaborg.

Udviklingsplanen sætter rammen for udviklingen i de havnenære arealer og i bymidten i Faaborg frem mod 2030 med afsæt i visionen for Faaborg "Det naturlige knudepunkt for vitalitet og trivsel" og vinderforslaget "Vi dyrker Faaborg". Planen bygger desuden på et grundigt og solidt analysearbejde.

Udviklingsplanens hovedelementer rummer udover planens vision og hovedgreb følgende tre hovedelementer:

1. en fysiske plan, som integrerer parallelkonkurrencens vinderforslag med særlig fokus på de tre signaturprojekter, klimasikring, byomdannelse ved Banegårdspladsen og på Torvet, samt fysiske sammenhænge.
2. en rækkefølgeplan, der anbefaler i hvilken takt byudviklingen skal foregå
3. et rids til en strategisk og økonomisk plan for de offentlige investeringer så de bedst muligt stimulerer realiseringen af byens oplevelsesøkonomiske potentialer og private investeringer.

Udviklingsplanen er en strategisk og sammenhængende plan, der søger at tænke hele vejen rundt om en langsigtet byudvikling og giver svar på, hvordan visionen for Faaborg vil blive ført ud i livet. En vedtaget udviklingsplan er et derfor et stærkt signal til omverdenen og potentielle investorer om, hvordan Faaborg kan gøres mere attraktiv og vital for både borgere, turister og erhvervsliv, samt for en øget bosætning.

Udviklingsplanen vil sætte en tydelig retning for udviklingen af de havnenære arealer og bymidten i Faaborg, mens detaljeringen af planlægningen følger i lokalplaner, købsaftaler i forbindelse med grundsalg mm.

Miljørapport

Udviklingsplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og er derfor miljøvurderet.

Planen er miljøvurderet på 5 overordnede temaer: Trafik, Socioøkonomi, Natur og Vand, Klima og Landskabs- og arkitektonisk arv:

Trafik

Forinden Udviklingsplanens lancering blev udarbejdelsen af en trafikanalyse for Faaborg med afsæt i Udviklingsplanens fysiske helhedsplan. Trafikanalysen peger på 5 fokusområder, der fremadrettet skal indarbejdes i Faaborgs

detailprojektering; (1) Infrastruktur for børn og unge, (2) Trafikafvikling af den tungetrafik til/fra havnen, (3) Parkeringsbehovet afledt af øget turisme, (4) Flowet mellem by og havn, og (5) Måltrettet skiltning, der højner trafikikkerheden og tilgængeligheden for besøgende.

Miljørapporten konkluderer at hvis fokuspunkterne implementeres, vurderes en realisering af Udviklingsplanen planen at medføre positive miljøpåvirkninger.

Socioøkonomi

Indenfor temaet socioøkonomi (udvikling i turisme, erhvervsliv, og befolkning, som vil kunne påvirke Faaborgs indtægtsgrundlag og byudvikling) konkluderer miljørapporten at en realisering af Udviklingsplan for Faaborg forventes at have en positiv miljøpåvirkning på Faaborg by og omegn.

Natur og vand

Faaborg by, havn og lystbådehavn ligger tæt op ad store sammenhængende værdifulde naturområder i det Sydfynske Øhav og inde i land som f.eks. Svanninge Bakker, der er et vigtigt grundlag for byens turisme og oplevelsesøkonomi. Byens omegn rummer såvel grønne og naturskønne arealer som egentlige naturområder, der udgør levesteder for egnens dyre- og planteliv. Indenfor temaet vurderer miljørapporten at der særligt er to dyrearter, som der skal tages hensyn til: 1. Flagermusbestande i større bygninger der nedrives, hvor retningslinjer ift. udslusning af bestande af flagermus skal følges 2. og at der i forbindelse med aktiviteter i havnearealet skal tages hensyn til eventuelle marsvin i forbindelse med ramning. Såfremt disse hensyn varetages, vurderes realisering af udviklingsplanens projekter ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til natur og vand.

Klima

Realisering af planens projekter for højvandssikring og regnvandshåndtering forventes at medføre en positiv miljøpåvirkning.

Landskabs- og arkitektonisk arv

Udviklingsplanen berører en lang række bevaringsværdige kulturmiljøer. Udviklingsplanens fysiske plan er i høj grad lavet med respekt for købstadens kontekst og byens kulturhistoriske værdier og respekterer i særlig grad byens DNA og vurderes derfor ikke at medføre miljøpåvirkning.

Jfr. lov om miljøvurdering skal Udviklingsplanen med tilhørende miljøvurdering sendes ud i offentlig høring. Kravet er, at den sendes ud i minimum 14 dages høring. Grundet Udviklingsplanens omfang anbefales det, at den sendes ud i en 4 ugers høring.

Borgerinddragelse

Indholdet af Udviklingsplanen er i høj grad kendt af borgere, foreninger og virksomheder i Faaborg, da det tager afsæt i GHB's vinderforslag fra 2019 udviklingsprojekter beskrevet heri, og at der i forbindelse med offentliggørelse af vinderforslaget blev gennemført en omfangsrig borgerproces.

Derfor anbefales det, at der gennemføres en begrænset borgerproces med 2 byvandring, hvor der orienteres om indholdet i Udviklingsplanen.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Udviklingsplan for Faaborg_2023

2128_Miljørapport_F

Punkt 41: Brugsaftale om Faldsled Strandpark

04.01.14-P27-1-22

Resume

Godkendelse af brugsaftale om Faldsled Strandpark, Assensvej 497, Faldsled, 5642 Millinge med Faldsled Beboerforening. Aftalen fastsætter vilkårene for brugen af det kommunalt ejede areal til etableringen af strandparken og er uopsigelig i 30 år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender aftalen med Faldsled Beboerforening om brugen af det kommunale areal ved Assensvej 497, Faldsled, 5642 Millinge til etableringen af Faldsled Strandpark. Aftalen vedlægges som bilag, inkl. kortmateriale.

Sagsfremstilling

I dialog med Faldsled Beboerforening er der udarbejdet en aftale om vilkårene for brugen af det kommunalt ejede areal beliggende ved Assensvej 497, Faldsled, 5642 Millinge. Arealet skal anvendes til etableringen af Faldsled Strandpark. Projektet drives af Faldsled Beboerforening, og Faaborg-Midtfyn Kommune har i forbindelse med budget 2020 bevilget 1,35 mio. kr. til projektet. Der er ikke oprindeligt afsat driftsmidler til projektet. I forbindelse med projektet har Faaborg-Midtfyn Kommune fået tilsagn på 0,755 mio. kr. fra Tilgængelighedspuljen 2020 til at støtte projektet, dels til at sikre tilgængelighed til stranden og dels til etableringen af et handicaptoilet som en del af det samlede projekt.

I forbindelse med budget 2023 er der bevilget et 3-årigt driftstilskud på 0,035 mio. kr. årligt til driften af handicaptoiletet.

Aftalen om brug af det kommunale areal fastsætter vilkårene for brugen af arealet og drift og vedligehold af de forskellige elementer, som indgår i etableringen af strandparken. Brugsaftalen er uopsigelig for begge parter i 30 år. Som led i aftalen er det Faldsled Beboerforening, som står for drift og vedligehold af strandparken, inklusiv drift og rengøring af handicaptoiletet. Vedligehold af toiletbygningen er dog placeret hos Ejendom i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Den nærmere fordeling af ansvar og opgaver i brugsaftalen er som følger:

Faaborg-Midtfyn Kommune:

- Vedligeholder beplantninger, træer, buske mm.
- Varetager græsklipning af hele arealet, boldbane, krolfbanen og omkringliggende græsarealer, efter nærmere specifikation
- Sikrer, at der udføres en sikkerhedsgennemgang af lege- og aktivitetsudstyr 1 gang årligt
- Løsning af sand på bl.a. beachvolleybanen
- Tømning af affaldsbeholdere ved den gamle skole
- Vedligeholder toiletbygningen
- Afholder udgifterne til ovennævnte opgaver

Faldsled Beboerforening:

- Rengøring og drift af toiletbygning, inklusiv forbrugsstoffer (toiletpapir, sæbe m.v.)
- Betaler forbrugsudgifter for el, vand og evt. varme efter opsatte bimålere
- Ugentlig og månedlig kontrol af lege-, idræts- og aktivitetslementer i henhold til vejledning fra producenten,
- Ren- og vedligehold af lege-, idræts- og aktivitetslementer generelt (fx oliering, maling og småreparationer), inklusiv småreparationer på toiletbygningen indvendigt

- Udbedring af ødelæggelser og hærværk på lege-, idræts og aktivitetslementer
- Reparationer og udskiftning af lege-, idræts- og aktivitetslementer efter behov og i henhold til sikkerhedsinspektionerne
- Rensning og renholdelse af sand omkring promenaden inkl. evt. udskiftning og påfyldning
- Opstregning og ekstrapleje af boldbane, hvis dette vurderes nødvendigt
- Affaldsopsamling og tømning af skraldespande fordelt på arealet
- Afholder udgifter til ovennævnte opgaver

Økonomi

Som beskrevet ovenfor, påtager Faaborg-Midtfyn Kommune sig med brugsaftalen nogle driftsmæssige opgaver i forhold til den grønne drift af området og til vedligehold af toiletbygningen. De årlige udgifter til vedligehold af toiletbygningen vurderes at være ca. 2.500 kr., og udgifterne til den grønne drift vurderes at være ca. 35-40.000 kr. p.a. (svarende til den nuværende grønne drift af arealet). De samlede udgifter for kommunen vurderes at kunne rummes i allerede eksisterende driftsbudgetter.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Brugsaftale Faldsled Strandpark

Kortbilag - Faldsled Strandpark

Punkt 42: Fremtidig organisering og videre udvikling af vedligeholdelsen af kommunens ejendomme og servicering af brugerne af disse

00.15.00-P19-1-22

Resume

I forlængelse af gennemført IDA-proces skal der træffes endelig beslutning om model for fremtidig organisering og videre udvikling af vedligehold og drift af kommunens ejendomme.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at ejendomsservice og – vedligehold (bygningsvedligehold, teknisk service og rengøring) organiseres i én enhed under By Land og Kultur.

Sagsfremstilling

Den 9. januar 2023, punkt 24, behandlede Økonomiudvalget indledende en sag om organisering og videre udvikling af vedligeholdelsen af kommunens ejendomme og servicering af brugerne af ejendommene. Sagen vedrørte en påtænkt fremtidig organisering af varetagelse af ejendomsservice og – vedligehold (bygningsvedligehold, teknisk service og rengøring) i en enhed under By, Land og Kultur.

Den foreslåede model med organisering af ejendomsservice og – vedligehold (bygningsvedligehold, teknisk service og rengøring) i én enhed under By Land og Kultur har været fremlagt på Fælles-MED møde i By, Land og Kultur den 10. januar 2023, og medarbejdersiden har efterfølgende drøftet forslaget (IDA-proces). anbefalinger fra medarbejdersiden vil foreligge på et møde i Fælles-MED den 25. januar 2023.

Det foreliggende forslag om fastholdelse og videre udvikling af en central organisering er bl.a. udarbejdet i forlængelse af input fra lederne af institutionerne i Opvækst og Læring samt drøftelser med ledelsen af centeret for Opvækst og Læring.

Forvaltningens indstilling i nærværende sag sker med forbehold for de medarbejdersynspunkter, der måtte fremkomme som anbefalinger fra IDA-processen i Fælles-MED. Direktøren for By, Land og Kultur orienterer på Økonomiudvalgets møde den 30 januar 2023 om medarbejdersidens anbefalinger til forslaget om fremtidig organisering.

Den påtænkte organisationsændring forelægges til politisk godkendelse, fordi den sker i forlængelse af den politiske bestilling i budgetaftalen for 2022 om afdækning af muligheder for at forbedre service indenfor den nuværende samlede økonomiske ramme. Ifølge kompetencefordelingsplanen kan organisatoriske ændringer, der ikke sker på tværs af bevillingsområder, sædvanligvis besluttet i forvaltningen.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingen godkendt.

Når den endelige organisering er på plads orienteres Økonomiudvalget.

Punkt 43: Godkendelse af ny udviklingsstrategi

00.16.02-P20-1-21

Resume

Kommunalbestyrelsen har i det seneste år arbejdet på en revision af kommunens udviklingsstrategi, og udviklingsstrategi 2023-2040 "Sammen skaber vi det gode liv" er nu klar til politisk godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1. udviklingsstrategi 2023-2040 "Sammen skaber vi det gode liv"
2. høringsnotat med svar på de indkomne høringssvar

Sagsfremstilling

Forslag til ny udviklingsstrategi 2023-2040 blev med kommunalbestyrelsens godkendelse den 17. august (pkt. 191) sendt i høring fra den 19. august - 14. oktober 2022. Efter høringsperioden er der blevet foretaget nogle enkelte rettelser ligesom der på side 16 vedrørende udviklingssporet "Erhverv og Vækst" er blevet tilføjet et afsnit om Odense Havns planer om etablering af et logistikknudepunkt i Årslev, da dette blandt andet vil få betydning for kommunens planstrategiske arbejde i de kommende år. Udviklingsstrategi 2023-2040 "Sammen skaber vi det gode liv" er dermed klar til politisk godkendelse, jf. vedlagte bilag. Forvaltningen vurderer ikke, at tilføjelsen af afsnittet giver anledning til, at udviklingsstrategiens sendes i høring på ny.

Oversigten på side 19 over kommuneplantillæg siden Kommuneplan 2019 vil blive opdateret, så den er i overensstemmelse med de faktiske forhold efter mødet i kommunalbestyrelsen den 8. februar.

Kommunalbestyrelsens svar på høringssvar

I høringsperioden er der modtaget seks høringssvar. Derudover har der i høringsperioden været afholdt to borgermøder i henholdsvis Faaborg og Ringe. Høringssvarene indeholder blandt andet bemærkninger vedrørende byudvikling og input til revision af kommuneplanen, billige boliger, fokus på idrætsforeninger og forslag/ønsker til grøn omstilling (fx vindmøller).

Forvaltningen har på baggrund af de input, der er kommet i høringsperioden på borgermøder samt i høringssvarene lavet forslag til svar på høringssvar (hvidbog) samt forslag til ændringer i udviklingsstrategien, jf. de to vedlagte bilag. Som det fremgår af hvidbogen, har høringssvarene kun givet anledning til en enkelt tilføjelse i forhold til afsnittet om bæredygtighed i kommuneplanen (side 18).

Udviklingsstrategien bliver afsæt for konkrete handlinger

Med godkendelse af Udviklingsstrategi 2023-2040 definerer kommunalbestyrelsen, hvilke mål kommunen i de kommende år vil arbejde efter - i tæt samspil med relevante aktører. Udviklingsstrategien giver ikke svaret på, hvilke konkrete handlinger, der skal sikre dette, men giver enkelte eksempler på, hvad de kunne bestå af. Med udviklingsstrategiens langsigtede mål som pejlemærke vil der blive lavet årlige handleplaner, som viser, hvilke konkrete handlinger, der vil blive gennemført for at føre udviklingsstrategien ud i livet. De politiske økonomiske prioriteringer af disse handlinger vil finde sted i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Udviklingsstrategi 2023 K18

Høringsnotat - Forslag til ny udviklingsstrategi - 29.11.22

Hørings svar udviklingsstrategi 2023 - samlet

Udviklingsstrategi 2023 K18 markeringer

Punkt 44: Status på Politik og Strategis samspil med lokale initiativer om bosætning, erhverv og turisme

24.09.00-S00-1-21

Resume

I forbindelse med budget 2021 vedtog kommunalbestyrelsen en ramme på 350.000 kr. til Politik og Strategis understøttelse af lokale initiativer vedr. samskabelse omkring lokal erhvervs-, turisme og bosætningsfremme. Økonomiudvalget forelægger en status på, hvad midlerne er blevet brugt til i 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2021 vedtog kommunalbestyrelsen et budgetforslag, hvor Politik og Strategi fik 350.000 kr. til følgende:

1. Politik og Strategis udgifter til egen indsats, når vi sammen med lokale aktører laver tiltag inden for erhvervs-, turisme- og bosætningsfremme. Der har konkret været tale om aktiviteter som kommunens stand på økodag, kommunens stand på Brahetrolleborg Gamefair mv.
2. Politik og Strategis udgifter til en række konkrete events som fx Veterandag, Danmarksindsamlingen, Træskibsevent mv.
3. Endelig gik 126.447 kr. af midlerne til en øget basisfinansiering af turistbureauet Visit Faaborg, fordi der gennem en årrække ikke har været balance i regnskabet, hvilket skyldes faldende indtægter fra bl.a. salg af DSB-billetter

Udover sidstnævnte del af midlerne, resulterer ovenstående i konkrete opgaver i Politik og Strategi og midlerne går til at finansiere de omkostninger, der er forbundet med initiativerne. De konkrete events/arrangementer mv., som Politik og Strategi har et samspil med lokale aktører om, ændres over tid, da de jo netop udspringer af lokale initiativer. I 2022 har Politik og Strategi således lavet konkrete indsatser i samspil med lokale aktører til Syrenfestivalen, mens kommunen i 2022 ikke havde egen stand på Egeskov Marked. Til gengæld har Politik og Strategi med disse midler i 2022 bidraget med materiale om "Midtfyn - et fællesskab med højt til loftet", som de lokale kræfter fra Mit Midtfyn har benyttet, da de havde en stand på Midtfyns Festivalen og igen på julemarkedet på Boltinggård.

Puljens midler er i 2022 blevet brugt på følgende aktiviteter:

Aktivitet	Beskrivelse	Beløb i kr.
Danmarksindsamlingen	Sammen med Heartland, udviklede Politik og Strategi et bud til Danmarks Indsamlingen 2022.	12.000,00
Bevaringsværdige skibe	Lokale foreninger og virksomheder med relation til havnen arrangerer en havnefest med træskibene som omdrejningspunkt, når disse kommer til byen. Politik og Strategi bidrog med morgenmad til de sejlende.	29.924,12

Økodag	Lokalrådet i Nr. Lyndelse og Nr. Søby gennemfører en bosætningsindsats for de mange besøgende, der kommer, når køerne om foråret lukkes ud på græs. Politik og Strategis bidrag var opbygning af stand samt tryk af materialer til uddeling til de besøgende.	42.045,36
Syrenfestival	Lokale kræfter gennemfører en række arrangementer under overskriften Syrenfestival. Politik og Strategis bidrag var markedsføring af arrangementerne i form af skilte, flag, foldere mv. samt at samle alle arrangementerne i et samlet event.	47.772,60
Børnecykelløb	I forbindelse med chekoverrækkelsen er børnecykelløbet for alle elever på kommunens fri- og folkeskoler i 0.-3. klasser. Cykelløbet arrangeres i samarbejde mellem Handelsstandsforeningen og Faaborg-Midtfyn Kommune. Politik og Strategis bidrag er indkøb af materialer - herunder T-shirts mv. til børnene og markedsføring af eventet.	26.753,20
Kulturhistorisk middag i Tulip	Som en prøvehandling på dels at få lokale til at afholde arrangementer i Tulip og for at få lokale spisesteder til at arbejde sammen, blev der afholdt en kulturhistorisk middag i Tulip, hvor 6 restauratører og en vinbar lavede hver sin version af en af de gamle retter fra Faaborg Middagsretter. Politik og Strategis bidrag var honorar til kok, der stod for arrangementet og koordineringen samt borde, stole og udsmykning af lokalet. Derudover stod Politik og Strategi for billetsalget og markedsføring af eventet.	31.856,22
Veterandag	I samarbejde med Hjemmeværn Syd og med deltagelse af Marineforeningen afholder Politik og Strategi den årlige anerkendelse af de danske soldater med et arrangement, hvor Politik og Strategi bl.a. betaler for morgenmand til de deltagende.	8.801,60
Brandingmateriale "Midtfyn - et fællesskab med højt til loftet"	Sammen med foreningen Mit Midtfyn er der udviklet en fortælling for Midtfyn. I 2022 var denne afsat for en række materialer, som Politik og Strategi udviklede sammen med foreningen og producerede som støtte for foreningens tilstedeværelse på både Midtfyns Festival og Boltinggård Julemarked.	11.560,00

Markedsføring af ovenstående	Bannere med markedsføring af flere af ovenstående arrangementer, som blev opsat på Tulip-bygningen.	7.110,00
Genopretning af Visit Faaborgs budget - jf. budgetforslag	Øget basisfinansiering af turistbureauet Visit Faaborg, fordi der gennem en årrække ikke har været balance i regnskabet, hvilket skyldes faldende indtægter fra bl.a. salg af DSB-billetter.	126.447,00
I alt		344.270,10

Forvaltningen vil også i 2023 arbejde sammen med erhvervsliv, turistaktører, civilsamfund og den øvrige organisation omkring lokale events og aktiviteter, der alle har til formål at synliggøre vores kommune som både turistdestination og bosætningssted. Disse samskabende aktiviteter bidrager med andre ord til udvikling og vækst i Faaborg-Midtfyn.

Økonomi

Midlerne er en forudsætning for, at Politik og Strategi kan gennemføre aktiviteter af denne karakter. Derudover er de 126.447 kr. nødvendige for at få budgettet for Turistbureauet til at hænge sammen.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Taget til efterretning.

Punkt 45: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-2-22

Indstilling

Årsplan 2023 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan 2023 - Økonomiudvalget

Punkt 46: Lukket

82.01.00-G01-2-22

Punkt 47: Lukket

05.00.00-P20-7-22

Punkt 48: Lukket

82.00.00-G00-2-22

Punkt 49: Lukket

82.00.00-G10-3-19

Punkt 50: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 51: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 52: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 53: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Godkendt. Herunder tillægsdagsorden.