

REFERAT Økonomiudvalget 2014-17 d. 01-02-2016

Mødedato Mandag d. 01. februar 2016 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetprocedure for budget 2017-2020.....	4
Salg af FFV - investering samt anvendelse af frigivne midler.....	6
Kommissorium for temaanalyse på det administrative område.....	7
Kommissorium for temaanalyse - Ældre og voksne handicappede.....	9
Kommissorium for analyser af tværgående effektiviseringsprojekter.....	12
Frigivelse af anlægsmidler vedrørende renovering og nybyggeri på dagtilbudsområdet.....	13
Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af landstrøm på Faaborg Havn - etape 1.....	14
Godkendelse af anlægsbevilling til Hjerneskadecenter.....	15
Omdannelse af slagterigrunden i Faaborg.....	16
Kunstværk til facaden på Helios Film- og Kulturhus.....	18
Faaborg Svømmehal - fritagelse fra grundskyld, samt overdragelse af svømmehallen.....	19
Forslag til lokalplan 2016-2 - Forum Faaborg.....	21
Forslag om tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013.....	23
Faaborg Outdoor Event - Evaluering, nye vedtægter og nyt navn.....	24
Forslag til Lokalplan 2016-1, Boligområde nord for Gestelevvej.....	26
Ligestillingspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommunes medarbejdere.....	28
Afrapportering fra Socialtilsyn Syd, 4. kvartal 2015.....	29
Forslag til ny fartplan Ø-færgen.....	30
Lukket.....	32
Lukket.....	33
Lukket.....	34
Lukket.....	35
Lukket.....	36

Punkt 23: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-7-13

Sagsfremstilling

..

Beslutning

Godkendt.

Punkt 24: Budgetprocedure for budget 2017-2020

00.30.00-S00-1-15

Resume

Der er udarbejdet forslag til budgetprocedure og budgetkalender for budget 2017 og overslagsår, som nu fremlægges til en indledende drøftelse i Økonomiudvalget. Der lægges herefter op til behandling i koncernledelse og Hovedudvalg samt endelig godkendelse på økonomiudvalgets møde i januar 2016.

Sagsfremstilling

Ved udarbejdelsen af budgetproceduren for 2017 og overslagsår er der taget udgangspunkt i Faaborg-Midtfyn Kommunes økonomiske politik, herunder målet om at anvise et økonomisk råderum på 180 mio. kr. over en fireårig periode. Endvidere er tilkendegivelser fra evalueringen af budgetproceduren for budget 2016 søgt indarbejdet. Af centrale forslag til ændringer i budgetproceduren kan nævnes:

- Tidlig/løbende inddragelse af fagudvalg med bedre mulighed for at sætte kurs og retning
- Øget opmærksomhed på form og indhold ved udarbejdelsen af de konkrete budgetforslag
- Mulighed for at fravælge uønskede forslag til omstillinger og effektiviseringer inden offentliggørelsen
- Indførelse af bindinger i fm partiernes indledende prioriteringer i overensstemmelse med den økonomiske politik

Status på kommunens økonomiske politik er, at der i budget 2017 mangler 45,4 mio. kr. i omstilling og effektivisering. Hertil foreslås et yderligere prioriteringsrum på 15 pct. I budgetproceduren er der endvidere lagt op til, at målet for omstilling og effektivisering i udgangspunktet følger den hidtidige fordeling. Organisationsændringen i december 2015 betyder dog, at målene fra de gamle fagområder følger med over i de nye stabe og centre. På baggrund af organisationsændringen samt de planlagte temaanalyser kan der aftales en ny fordeling fra og med 2018. Der lægges fortsat stor vægt på inddragelse af Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg i forbindelse med udarbejdelse af de enkelte forslag til omstilling og effektivisering. Målet er, at samtlige forslag til omstilling og effektivisering, som direkte eller indirekte berører de ansatte, konkretiseres i samarbejde med de(t) enkelte MED-udvalg inden for det enkelte centers område.

Udkastet til budgetproceduren er vedlagt som bilag til dagsorden herunder også forslag til en budgetkalender, som angiver tidspunkt for de enkelte aktiviteter frem mod budgetvedtagelsen

Budgetproceduren fremlægges for koncernledelsen på møde den 7. december samt på hovedudvalgets møde den 16. december. Endelig fremlægges proceduren igen til økonomiudvalgets godkendelse den 4. januar.

Indstilling

Økonomichefen og direktionen indstiller den vedlagte budgetprocedure, inkl. mål for omstillinger og effektiviseringer, til drøftelse i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget 2014-17, 30. november 2015, pkt. 334:

Drøftet. Sagen genbehandles.

.....

I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af sagen den 30. november er der foretaget ændringer i udkastet til budgetproceduren for budget 2017. Det reviderede udkast er vedlagt som bilag til dagsordenen.

Af større ændringer i proceduren skal her nævnes, at afsnit vedrørende principper for gruppernes prioritering af de enkelte budgetforslag forud for budgetseminariet er taget ud. Herudover er fagudvalgenes rolle præciseret, ligesom der i bilaget er indsat en vejledende tabel over de enkelte fagudvalgs andel af mål for omstilling og effektivisering.

Budgetproceduren er behandlet i koncernledelsen den 21. december og behandles i Hovedudvalget den 8. januar. Budgetproceduren vil herefter blive fremlagt til endelig godkendelse i Økonomiudvalget den 1. februar.

Indstilling

Økonomichefen og direktionen indstiller den reviderede budgetprocedure, inkl. mål for omstillinger og effektiviseringer, til drøftelse i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget 2014-17, 4. januar 2016, pkt. 11:

Afbud fra Niels Moritzen.

Videresendes til høring, med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget på mødet i februar.

.....

Budgetproceduren har den 8. januar været behandlet i Hovedudvalget. I forlængelse heraf er der sket præciseringer i afsnittet om "Inddragelse af MED-sysstem". I den oprindelige version beskrives, at hvis et forslag berører flere MED-udvalg, og der fremkommer flere høringssvar, så skal de sammenskrives af koncernchefen. Som noget nyt er det indskrevet, at det er koncernchefen i samarbejde med FTR (eller en anden repræsentant udpeget af HU), som udarbejder denne sammenskrivning.

Herudover er det skrevet ind, at brugerbestyrelser og interesseorganisationer m.fl. vil have mulighed for at fremsende bemærkninger til de offentliggjorte budgetforslag (eller andre kommentarer mv.) forud for budgetseminaret.

Endelig er budgetkalenderen blevet opdateret i forhold den seneste mødekalender for møder i direktionen og koncernledelsen, ligesom der er fastsat datoer for en række administrative deadlines i august.

Den reviderede version af budgetproceduren inklusiv kalender er vedlagt som bilag.

Som noget nyt er vedhæftet et notat med succeskriterier for budget 2017. Der er opstillet 9 konkrete mål for budgettet og budgetproceduren. Formålet er, at budgetprocessen løbende optimeres og kvalificeres. Over en årrække skal der ske en opfølgning på budgetprocessen. Det kan ikke nødvendigvis forudsættes, at der er 100 pct. målopfyldelse fra første år, men det forventes, at der sker en stigende grad af målopfyldelse.

Herudover er der vedlagt et bilag med forslag, der kort beskriver forskellige muligheder for borgerinddragelse. Forslagene vil blive uddybet på mødet.

Indstilling

Direktionen og stabschefen for Økonomi og løn indstiller, at Økonomiudvalget:

- Godkender den reviderede budgetprocedure inklusiv mål for omstilling og effektivisering fordelt på fagområder
- Godkender de opstillede succeskriterier for budget 2017
- Drøfter de fremsatte forslag til borgerinddragelse

Beslutning

- Godkender den revidere budgetprocedure inklusiv mål for omstilling og effektivisering fordelt på fagområder. Såfremt udvalgene ikke indfrier de udmeldte økonomiske rammer på OE-målene, påtager Økonomiudvalget sig opgaven med sikre, at der kommer forslag frem svarende til udvalgets OE-mål.
- Godkender de opstillede succeskriterier for budget 2017.
- Drøftede forslagene til borgerinddragelse og vil drøfte dem videre på Kommunalbestyrelsens temamøde den 9. februar 2016.

Bilag

Succeskriterier for budget 2017

Budgetprocedure 26.01.2016

Forslag til borgerinddragelse

Punkt 25: Salg af FFV - investering samt anvendelse af frigivne midler

00.36.00-P00-1-16

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. januar 2016 salg af FFV El A/S og FFV Energi A/S, hvilket giver et udbytte på ca. 310 mio. kr. Heraf afregnes 40 pct. til staten mens 60 pct. tilfalder Faaborg-Midtfyn Kommune. Beløbet deponeres og frigives over en 10 årig periode. Der er opstillet fire scenarier for anvendelse af de frigivne midler.

Sagsfremstilling

Salget af FFV El A/S og FFV Energi A/S medfører et samlet udbytte på ca. 310 mio. kr. Heraf afregnes 40 pct. i afgift til staten, svarende til 124 mio. kr. De resterende 60 pct., svarende til 186 mio. kr., skal som udgangspunkt deponeres og beløbet frigives over 10 år. Dvs. med 18,6 mio. kr. årligt i faste priser - og med første udbetaling i 2017. Hertil kommer et forventet afkast af den forvaltede kapital på skønsmæssigt 3-5 pct. ❖❖

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvordan det ekstra udbytte fra salget af FFV EL A/S og FFV Energi A/S skal anvendes. Herunder opstilles fire alternative scenarier for anvendelsen af de frigivne midler:

1. De frigivne midler indgår til en udvidelse af den ordinære drift. Efter 10 år bortfalder aktiviteterne.
2. De frigivne midler anvendes til at reducere OE-programmet. Efter 10 år forhøjes OE-programmet med et tilsvarende beløb.
3. De frigivne midler anvendes til at booste målrettede investeringer i anlæg og/eller ny strategisk drift. Fx klimainvesteringer, slagterigrunden i Faaborg eller udvikling af ny bydel i Årslev.
4. De frigivne midler anvendes til afvikling af Faaborg-Midtfyn Kommunes langfristede gæld. I denne situation undgås deponering. Kommunens langfristede gæld forrentes pt. med en gennemsnitlig rente på lidt under 2 pct. pr. år.

Anvendelsen af de frigivne midler vil få betydning for budgetlægningen for 2017 og overslagsår.

Det bemærkes, at scenarie 3 kan blive udfordret af det kommunale anlægsloft. Investeringer i ny strategisk drift forventes ikke i samme omfang at kolliderer med servicedriftsrammen, idet de årlige omstillinger og effektiviseringer mere end opvejer disse. ❖❖ ❖❖

Det bemærkes afslutningsvis, at udbyttet fra salget af FFV El A/S og FFV Energi A/S forventes at tilgå kommunens likviditet medio 2016. Spørgsmålet om forvaltning af den ekstraordinære likviditet foreslås tages op til drøftelse i forlængelse af SEB og Nordeas afrapportering for resultatet af kapitalplejen i 2015 på Økonomiudvalgets møde i marts 2016.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller til Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen, at anbefale et hovedscenarie for anvendelsen af de frigivne midler fra salget af FFV EL A/S og FFV Energi A/S.

Beslutning

Anbefaler, at midlerne ikke bliver brugt til straksafvikling af gæld.

Punkt 26: Kommissorium for temaanalyse på det administrative område

00.30.00-P05-1-16

Resume

Jævnfør budgetaftalen til budget 2016 ønsker kommunalbestyrelsen fem temaanalyser, heraf en analyse vedrørende Faaborg-Midtfyn Kommunes udgifter til administration.

Forslag til kommissorium for temaanalysen præsenteres til drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2016 og overslagsårene står der:

” I bestræbelserne på at finde yderligere omstillings- og effektiviseringsrationaler de kommende år har der været stor fokus på udvalgte nøgletal over udgifterne på de forskellige områder. Forligspartierne er enige om, at der skal gennemføres analyser på følgende områder:

- *Ældre*
- *Administration*
- *Undervisning*
- *Voksne handicappede*
- *Dagtilbudsstrukturen for gruppen af 0-2 årige”*

Nærværende temaanalyse omhandler udgifter til administration.

Faaborg-Midtfyn Kommune har i følge regnskab 2014 anvendt 5.716 kr. pr. indbygger til administration. Til sammenligning anvendte kommunerne i hele landet 5.441 kr. pr. indbygger, svarende til 95 pct. af udgiftsniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det høje udgiftsniveau i Faaborg-Midtfyn Kommune er en medvirkende årsag til, at det administrative område blev udvalgt til nærmere analyse.

Udgiftsbehovet til administration ændres over tid i takt med ændringer i kommunernes opgaveportefølje, skiftende konjunkturer etc. Hertil kommer forskelle i de enkelte kommuners administrationsudgifter som følge af forskelle i de geostrukturelle forhold, demografi samt socioøkonomiske forhold. Således kan disse ydre forhold ifølge KORA og ECO-Analyse forklare ca. 70 pct. af den samlede variation i kommunernes udgiftsniveau til administration. Endelig er der eksempler på, at høje udgifter til administration på udvalgte områder, mere end opvejes af besparelser på andre områder.

Hertil kommer, at udgiftsniveauet til administration også påvirkes af den valgte konteringspraksis. Eksempelvis giver de nuværende konteringsregler mulighed for at kontere udgifter til administration forskellige steder i kontoplanen. I relation hertil har KORA i 2015 foretaget en detaljeret benchmarkinganalyse af fem kommuners administrationsudgifter (inkl. FMK). Analysen opgjorde de administrative udgifter ved at kombinere regnskabsdata med løn- og personaledata.

Fordelen ved regnskabsdata er, at de kan afdække de centrale administrative udgifter til andet end løn. Fx IT-licenser, kontorhold mv., ligesom de tager højde for, at nogle kommuner får løst administrative opgaver uden for kommunen gennem udlicitering, forpligtende samarbejder eller indkøbsfællesskaber. Fordelen ved personaledata er, at de tager højde for kommunens udgifter til aflønning af ledere og administrativt personale både centralt og decentralt uafhængigt af konteringspraksis. Ved at kombinere de to metoder fås det mest retvisende og sammenlignelige billede af kommunernes samlede udgifter til administration.

De forskellige forhold beskrevet herover illustrerer, at en analyse af en kommunes udgiftsniveau til administration er kompleks.

Kommissorium

Kommissoriet foreslås opdelt i to dele.

Del 1

Med afsæt i ECO Analyses nøgletal og KORA's benchmarkinganalyse skal der indledningsvis foretages en vurdering af Faaborg-Midtfyn Kommunes relative udgiftsniveau til administration, når der samtidig tages højde for forskelle i kommunernes rammevilkår, organisering og konteringspraksis mv.

Dernæst beskrives udviklingen i antallet af administrative ledere og medarbejdere i Faaborg-Midtfyn Kommune i perioden 2011 – 2015 fordelt på områdeniveau. Der skal i fornødent omfang korrigeres for forskydninger i personaler som følge af organisatoriske ændringer, nye opgaver etc. Endvidere skal udviklingen i det administrative personale sammenholdes med udviklingen i det samlede antal medarbejdere. På de områder, hvor der har været en usædvanlig udvikling i de samlede administrationsudgifter, skal der redegøres for de nærmere årsager hertil.

Afslutningsvis analyseres lønudviklingen blandt de administrative medarbejdere i Faaborg-Midtfyn Kommune med lønudviklingen i andre kommuner.

Del 2

I analysens anden del skal der ses på mulige besparelser som følge af den netop gennemførte organisationsændring.

Den samlede analyse gennemføres i 1. halvår 2016. Sekretariatsbetjeningen forestås af Økonomi og Løn i tæt samarbejde med de fire fagcentre.

Eventuelle forslag til omstillinger og effektiviseringer medtages til Budget 2017.

Indstilling

Direktionen samt stabschefen for Økonomi og løn indstiller til Økonomiudvalget, at udkast til kommissorium for temaanalyse på det administrative område drøftes og godkendes.

Beslutning

Kommissorium godkendt.

Punkt 27: Kommissorium for temaanalyse - Ældre og voksne handicappede

00.30.00-S00-1-15

Resume

Jævnfør budgetaftalen til budget 2016 ønsker kommunalbestyrelsen fem temaanalyser, heraf to analyser vedrørende voksne handicappede og ældreområdet.

Der fremsættes hermed forslag til et fælles kommissorium for de to analyser til drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2016 og overslagsårene står der:

"I bestræbelserne på at finde yderligere omstillings- og effektiviseringsrationaler de kommende år har der været stor fokus på udvalgte nøgletal over udgifterne på de forskellige områder. Forligspartierne er enige om, at der skal gennemføres analyser på følgende områder:

- Ældre
- Administration
- Undervisning
- Voksne handicappede
- Dagtilbudsstrukturen for gruppen af 0-2 årige"

De udvalgte nøgletal på området for voksne handicappede er baseret på regnskabstal fra 2014 inden for de funktioner, som af Social- og Indenrigsministeriet er medtaget under udgifter til foranstaltninger for voksne handicappede. Faaborg-Midtfyn Kommune har ifølge ECO Analyse anvendt 5.578 kr. pr. +18 årig til voksne med særlige behov i 2014 mod 5.652 kr. for kommuner i sammenligningsgruppen og 5.601 kr. på landsplan. Dermed er udgiftsniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune tæt på udgiftsniveauet i resten af landet.

På ældreområdet anvendte Faaborg-Midtfyn Kommune i 2014 35.268 kr. pr. 65+ årig mod 38.529 kr. for kommuner i sammenligningsgruppen og 40.556 kr. i hele landet. Dermed anvender Faaborg-Midtfyn Kommune henholdsvis 8,5 og 13,0 pct. mindre pr. 65+ årig end sammenligningskommunerne og hele landet.

På begge områder arbejdes der efter LEON-princippet (Lavest Effektive OmkostningsNiveau). Desuagtet, at Faaborg-Midtfyn Kommune har et udgiftsniveau under gennemsnittet, har vi fortsat en opgave med at finde fortsatte omstillings- og effektiviseringsrationaler.

Der er forskellige forhold der gør, at det anbefales at de to områder analyseres under ét.

Kommunerne organiserer opgaverne på ældre- og voksenhandicapområdet forskelligt. Man skal derfor være varsom med at betragte de to områder hver for sig.

Herudover oplever kommunerne i disse år et accelererende udgiftspres i forbindelse med opgaveglidning fra sygehuse til hjemme- og sygeplejen. En udvikling der presser såvel ældre- som handicapområdet.

Endelig er ældre- og handicapområdet rent administrativt lagt sammen til ét center for Sundhed og Omsorg pr. 1.12.2015. Bl.a. med den begrundelse, at arbejdet med tværfaglige løsninger med udgangspunkt i borgerforløb skal opprioriteres.

Netop det tværfaglige fokus vil også være et afgørende element i de fortsatte bestræbelser på at omstille og effektivisere på en måde, som ikke eller kun i begrænset omfang påvirker kommunens serviceniveau.

Kommissorium

Der ønskes en analyse af udgifterne til foranstaltninger på området for voksne handicappede og på ældreområdet for perioden 2010 til 2015. Analysen baseres som udgangspunkt på regnskabstal for de funktioner og grupperinger, som indgår i Social- og Indenrigsministeriets opgørelse over foranstaltninger på de to områder. I nødvendigt omfang inddrages udgifter til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggende foranstaltninger. Som en del af analysen skal der desuden foretages en sammenligning med udviklingen i andre kommuner.

Ved valg af sammenligningskommuner tages udgangspunkt i ECO Analyses opgørelse over kommuner med sammenlignelige rammevilkår. Eftersom kun en del af udgifterne kan forklares ud fra objektive kriterier, skal der endvidere foretages en sammenligning med det gennemsnitlige udgiftsniveau for kommunerne i Region Syddanmark og i hele landet.

Dernæst beskrives Faaborg-Midtfyn Kommunes overordnede organisering af opgavevaretagelsen inden for voksen handicapområdet og ældreområdet. Som en del af beskrivelsen skal der redegøres for de særlige karakteristika der kendetegner opgavevaretagelsen i kommunen, ligesom der skal peges på mulige synergieffekter ved en sammenlægning af voksenhandicapområdet med ældreområdet.

Herefter redegøres for de anvendte principper for den årlige budgettildeling og den løbende regulering for ændringer i aktiviteten på følgende områder:

- Hjemmeplejen, plejehjem og sociale institutioner
- Private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje
- Den demografiske udvikling i overslagsår

I forlængelse heraf skal der fremsættes forslag til nye styrings- og tildelingsmodeller, der i højere grad end hidtil kan sikre en øget ensartethed og gennemsigtighed ved tildelingen til de forskellige aftale-/ opgaveområder og som samtidig kan understøtte en hensigtsmæssig incitament struktur samt en effektiv økonomistyring.

I analysens sidste del udarbejdes et skøn over de fremtidige udgifter på baggrund af den forventede demografiske udvikling. Der skal samtidig anvises konkrete forslag til initiativer, der kan imødegå et sådant udgiftspres samt bidrage til Faaborg-Midtfyn Kommunes målsætning om at omstille og effektivisere for 45 mio. kr. årligt.

Der gøres endelig opmærksom på, at der er iværksat en landsdækkende forvaltningsrevision på det specialiserede socialområde med det formål, at screene den enkelte kommunes styringspraksis. Forvaltningsrevisionen forventes afsluttet i 1. kvartal 2016 og resultater og anbefalinger herfra skal inddrages i analysen.

Tidsplan og organisering

Analysen forventes at blive sendt ud med budgetmaterialet forud for budgetseminaret. Den færdige rapport vil derfor foreligge ultimo juni 2016.

Rapporten udarbejdes i samarbejde med et eksternt konsulentfirma. Der udarbejdes en nærmere beskrivelse af vilkår og konditioner for samarbejdet. Fra Faaborg-Midtfyn Kommune deltager koncernchefen og souschefen for Sundhed og Omsorg og stabschefen for Økonomi og løn samt konsulenter m.v. fra begge områder.

Hvis det eksterne konsulentfirma har nogle væsentlige ændringsforslag til det udarbejdede kommissorium, vil der blive fremlagt en revideret kommissorium til fornyet behandling i direktion, Socialudvalg og Økonomiudvalg. Herunder følger en overordnet tidsplan for analysen:

Januar - februar 2016: Valg af eksternt konsulentfirma samt godkendelse af kommissorium i direktion, Socialudvalg og Økonomiudvalg

Februar - maj: Udarbejdelse af analyse

Juni: Præsentation af analysen for Økonomiudvalg og Socialudvalg

Primo august: Analysen vedlægges budgetmaterialet som udsendes til kommunalpolitikkerne forud for budgetseminaret.

Der er tale om et meget omfattende og komplekst analysearbejde. Det kan derfor blive nødvendigt, at udskyde dele af analysen til 2. halvår 2016. Hvis det bliver aktuelt vil Socialudvalget og Økonomiudvalget blive orienteret herom, herunder hvilken del af analysen der i givet fald bliver skubbet.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller kommissoriet til udvalgets godkendelse.

Socialudvalget 2014-17, 13. januar 2016, pkt. 13:
Godkendt.

.....

Med henvisning til budgetaftalen fra 2016 skal kommissorium for temaanalyser godkendes af både fagudvalg og økonomiudvalg.

På den baggrund indstiller stabschefen for Økonomi og løn at Økonomiudvalget godkender kommissoriet.

Beslutning

Kommissorium godkendt.

Punkt 28: Kommissorium for analyser af tværgående effektiviseringsprojekter

00.30.00-P05-2-16

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for budget 2016 er det aftalt, at der i løbet af 1. halvår 2017 skal udarbejdes fem tema-analyser indenfor områderne voksne handicappede, ældre, undervisning, dagtilbud (0-2 årlige) og administration.

Som supplement til de fem temaanalyser foreslås en ”sjette temaanalyse” med fokus på en række tværgående/tværfaglige omstillings- og effektiviseringsprojekter. Det kan eksempelvis omfatte:

1. Mere sammenhængende forløb for udsatte borgere og familier
2. Digitale mødeformer
3. Kørsels- og flådeanalyse
4. Optimering af indkøbsaftaler og bilagskontrol
5. Kvadratmeteranalyse og strategisk arealanvendelse
6. Sammenhæng mellem sundhedsområdet og effekten af den arbejdsmarkedsrettede indsats
7. Unge uden tilknytning til arbejdsmarkedet
8. Fortsat konkurrenceudsættelse
9. Reduceret sygefravær og øget sundhed blandt de ansatte
10. Aktivt medborgerskab og frivillige
11. Forlænget levetid på pc'ere, Ipads og mobiltelefoner
12. En udbygning af det igangværende arbejde med velfærdsteknologi
13. Digitalisering af velfærden

Listen er baseret på KORA's rapport over kommunernes effektiviseringsforslag til budget 2016 samt en supplerende drøftelse i direktionen.

Der er med nogle forslag tale om en udvidelse eller videreførelse af tidligere projekter. Der bliver samtidig tale om en on going proces, der vil løbe over en flerårig periode.

I første omgang laves en screeningsanalyse af de enkelte emner med henblik på at estimere et forventet effektiviseringspotentiale. Herefter udarbejdes et forslag til nærmere indhold og prioriteret rækkefølge af de enkelte analyser.

Listen har været drøftet i koncernledelsen og skal ses som et supplement til de tværfaglige initiativer, der vil blive iværksat inden for de nye centre, og som – sammen med de fem temaanalyser – vil beslaglægge det meste af administrationens ressourcer frem mod budget 2017.

Indstilling

Direktionen og stabschefen for Økonomi og Løn indstillet punktet til drøftelse i Økonomiudvalget med henblik på en kommentering og udpegnings af eventuelle supplerende temaer.

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede punktet og supplerer med følgende temaer:

- 1) udgifter til køb af løsninger hos andre leverandører,
- 2) afregning for sygehusbehandling, herunder hyppigheden af ambulante besøg og før-behandlingskonsultationer,
- 3) IT-systemets evne til integration,
- 4) ekstern IT-sikkerhed.

Punkt 29: Frigivelse af anlægsmidler vedrørende renovering og nybyggeri på dagtilbudsområdet

28.00.00-P20-5-15

Resume

Der søges om frigivelse af resterende rådighedsbeløb til renovering og nybyggeri på dagtilbudsområdet i Toftegården, Bøgehaven, Regnbuen og Eventyrhuset/Tre Ege skolen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af ny dagtilbudsstruktur på kommunalbestyrelsesmødet den 10. marts 2015 blev det besluttet at reservere midler til følgende anlægsprojekter:

- 9 mio. kr. til anlæg i Toftegården i 2016
- 5 mio. kr. til anlæg i Bøgehaven i 2016
- 10 mio. kr. til udvikling af profilinstitution i Regnbuen i 2016
- 3 mio. kr. til anlæg på Tre Ege Skolen, afdeling Ryslinge i 2016
- 3,5 mio. kr. til renovering af Kaptajngården i 2017 - byggeproces endnu ikke påbegyndt idet byggeriet først skal stå til brug den 1. januar 2018.

Projekteringen er allerede foretaget på de fire første byggerier, og byggerierne skal påbegyndes i uge 16 2016, jf. den godkendte tidsplan. Der søges derfor om frigivelse af den restende del af anlægssummen svarende til 26 mio. kr., således at det planlagte byggeri kan stå klar til brug den 1. januar 2017.

For mere detaljeret beskrivelse henvises til budgetskema nr. 12 vedrørende renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet (bilag vedlagt).

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der i budget 2016, er afsat et rådighedsbeløb på 26 mio. kr. til udførelse af de ansøgte anlæg. Det bemærkes, at der i dette beløb ikke er afsat budgetmidler til afledt drift. By, Land og Kultur oplyser, at rådighedsbeløbet indeholder midler til inventar.

Indstilling

Koncernchef for Opvækst og Læring indstiller, at Børne- og uddannelsesudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- At rådighedsbeløb på 26. mio. kr. i 2016 til renovering og nybyggeri af Toftegården, Regnbuen, Bøgehaven og Tre Ege Skolen frigives til By, Lang og Kultur.

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 20. januar 2016, pkt. 2:
Anbefales.

Økonomi og Løn bemærker supplerende, at der ved en fejl ikke er afsat budget til afledt drift. Kommunale bygninger oplyser, at udgifter hertil udgør i alt 144.000 kr. Finansiering af afledt drift foreslås indarbejdet som en teknisk korrektion til Budget 2017.

Beslutning

Anbefaler frigivelse af 26 mio. kr. til renovering og nybyggeri af Toftegården, Regnbuen, Bøgehaven og Tre Ege Skolen.

Bilag

Anlægsskema nr. 12 - Renovering og nybyggeri på dagtilbudsområdet

Procesplan for byggerier i 2016

Punkt 30: Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af landstrøm på Faaborg Havn - etape 1

08.00.00-G01-1-16

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2016 på 500.000 kr. til udførelse af projektet "Etablering af landstrøm på Faaborg Havn - etape 1".

Sagsfremstilling

Mange større skibe holder til i Faaborg Havn. Når de ligger i havnen producerer de strøm fra deres egne maskiner og det forurener - det handler både om luft- og støjforurening. Løsningen er landstrøm - en energieffektiv og miljøvenlig løsning. Der er skærpede miljøkrav på vej fra myndigheder verden over og det er nødvendigt at tage fat på problemet allerede nu. Rederier verden over investerer i onboard-installationer til landstrøm på deres eksisterende skibe og kræver det på de nye skibe. Det må påregnes at rederierne i fremtiden vil vælge at anløbe havne med landstrøm frem for havne uden. Flere end 100 havne verden over har allerede landstrøm.

Det lokale rederi Blue Star Line har mange af deres store skibe liggende i Faaborg Havn - primært henover vinteren. Deres skibe er blevet forberedt til modtagelse af landstrøm. Faaborg Havn ønsker derfor at etablere den nødvendige effekt, således at der kan tilbydes landstrøm. På sigt forventes der krav om tilslutning til landstrøm. Der er regnet med tilslutningsafgift til FFV på 4 x 125 amp.

Medio 2014 vedtog Folketinget en afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havn. Dette er stærkt medvirkende til at landstrømsløsningen nyder fremme mange steder og bliver ekstra aktuel i Faaborg Havn. En del udenlandske skibe - herunder flere fra Blue Star Line - kan kun tilsluttes "amerikansk" strøm, altså strøm med 60 Mhz. For at imødekomme dette har Faaborg Havn som en midlertidig løsning anskaffet en omformercontainer. Denne omformer den "danske" strøm til "amerikansk" strøm.

Etape 2 handler om at Faaborg Havn - formentligt i 2017 - vil få etableret en ny transformer til de forskellige strømtyper - herunder "amerikansk" strøm. Denne investering forventes at koste 750.000 kr. Udgiften forventes finansieret via låneoptagelse. Det vil ikke belaste havnens økonomi, da udgiften til ydelser på lån vil blive finansieret af øget indtægter fra salg af el.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der i budget 2016 er afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. til etablering af landstrøm på Faaborg Havn - etape 1. Der er ikke afsat rådighedsbeløb til etape 2.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 500.000 kr.
- at rådighedsbeløb på 500.000 kr. frigives til Faaborg Havn

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 19. januar 2016, pkt. 10:
Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefaler en anlægsbevilling på 500.000 kr. samt, at der frigives et anlægsbeløb på 500.000 kr. til Faaborg Havn.

Punkt 31: Godkendelse af anlægsbevilling til Hjerneskadecenter

27.00.00-P20-1-15

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 7,175 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2016 på 3 mio. kr. til etablering af et hjerneskadecenter i Hillerslev.

Sagsfremstilling

Det er politisk vedtaget, at der fra 2017 skal være et hjerneskadecenter i det nuværende Hillerslev Landsbycenter. Her skal de forskellige indsatser til målgruppen samles - f.eks. dagtilbud, VSU og træning -, ligesom Hjerneskadeforeningen ønsker at have tilbud derude. Grundtanken er således at skabe én indgang for borgeren med hjerneskode.

I januar 2016 ønskes bevillingen på 3 mio. kr. frigivet. Denne fordeles som nedenstående.

1. kvartal 250.000 kr. (inventar)

2. kvartal 200.000 kr.

3. kvartal 1.100.000 kr.

4. kvartal 1.450.000 kr.

I alt 3.000.000 kr. i 2016

Den resterende del af anlægsbevillingen vil blive søgt frigivet starten af 2017.

Fagcenter Sundhed og Omsorg arbejder i øvrigt videre med projektet og har i denne indledende fase udarbejdet et notat som skal synliggøre de værdier, den mission og de visioner som det kommende hjerneskadecenter skal bygge på. Notatet fremstilles som særkilt punkt.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der i budget 2016 er afsat rådighedsbeløb på 3,000 mio. kr. i 2016. Desuden er der afsat rådighedsbeløb på 4,175 mio. kr. i 2017.

Bevillingen i 2016 fordeler sig således:

- Projektering: 550.000 kr.
- Udførelse: 2,200 mio. kr.
- Inventar: 250.000 kr.

Indstilling

Koncernchefen for Sundhed og Omsorg indstiller, at Socialudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse at:

- der godkendes en anlægsbevilling på 7,175 mio. kr.
- rådighedsbeløb på 3,000 mio. kr. vedr. 2016 til projektering, udførelse og inventar frigives til By, Land og Kultur.

Socialudvalget 2014-17, 13. januar 2016, pkt. 4:

Indstilling godkendt.

Beslutning

Anbefaler anlægsbevilling på 7,175 mio. kr.

Godkender ligeledes at rådighedsbeløb på 3 mio. kr. vedrørende projektering, udførelse og inventar frigives til By, Land og Kultur.

Punkt 32: Omdannelse af slagterigrunden i Faaborg

01.00.05-P20-6-15

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde 15/1 2015, i forbindelse med den varslede lukning af slagteriet i Faaborg, at igangsætte forskellige initiativer, der skulle undersøge, hvilke nye udviklingsmuligheder der er for slagterigrunden, herunder igangsættelse af et rådgivningsforløb med eksterne rådgivere finansieret med støtte fra regionen.

Dette arbejde er gennemført og Økonomiudvalget fik på deres møde 4. januar 2016 to oplæg fra de to rådgivere, et oplæg fra en ekstern interessent og et oplæg med gennemgang af de mange forslag og tilkendegivelser fra borgerne.

På mødet vil der være en kort opsummerende gennemgang af anbefalinger fra de fire oplæg med henblik på en drøftelse af centrale spørgsmål for det videre arbejde.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2015 et rådgivningsforløb, hvor der skulle sikres en dialog og inddragelse af borgere, virksomheder og væsentlige aktører omkring Faaborg Havn, som dermed skulle have mulighed for at bidrage med input til omdannelse af slagterigrunden og en overordnet udviklingsplan for den samlede havn. Faaborg-Midtfyn Kommune fik bevilliget 850.000 kr. til et forprojekt med henblik på konceptudvikling og afdækning af investorinteresse. Opgaverne med konceptudvikling og afdækning af investorinteresse blev udbudt til professionelle rådgivningsfirmaer.

I løbet af anden halvdel af 2015 gennemførte kommunen en proces for omdannelse af slagterigrunden, der dels bestod af en grundig borgerinddragelsesproces, hvor borgere, foreninger og virksomheder havde mulighed for at komme med forslag og kommentarer til omdannelse af slagterigrunden i Faaborg. De to rådgivningsfirmaer afleverede deres forslag og der er desuden indkommet en lang række forslag til, hvordan slagterigrunden i fremtiden kan anvendes fra borgere, foreninger og virksomheder. De samlede indkomne forslag og ideer blev præsenteret på et temamøde i Økonomiudvalgets den 4. januar 2016.

Det er aftalt, at der på økonomiudvalgets møde den 4. april 2016 skal fremlægges et beslutningsforslag for, hvordan den videre proces skal forløbe, hvordan den kan organiseres og et foreløbigt forslag til overordnede anbefalinger på udvikling af området.

Som en del af kvalificeringen af beslutningsforslaget ses et behov for en politisk proces, der indeholder drøftelser af de indkomne forslag inden beslutningsforslaget udarbejdes. Derudover kan der være brug for egentlige analyser og/eller yderligere sonderinger hos de enkelte aktører, som skal anvendes for at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag.

Det anbefales, at de indkomne forslag drøftes ud fra følgende temaer:

- Egnede aktiviteter/ideer på slagterigrunden.
- Økonomi/finansiering - realisme-vurdering i forhold til investorer og kommunens rolle i omdannelsen.
- Fysik - hvordan tilpasses områdets fysik havn og by.
- Miljø og klimahensyn.
- Hvordan skal omdannelsen af slagterigrunden organiseres/tidsplan
- Skal der arbejdes på midlertidigt anvendelsesmuligheder

Der vil på mødet være et oplæg, der kort gennemgår de enkelte rådgivningsforslag og hovedessenserne i de mange input fra borgerne med henblik på en drøftelse i økonomiudvalget.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Økonomiudvalget drøfter de centrale spørgsmål for det videre arbejde med udviklingen af slagterigrunden.

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede de indkomne forslag.

Bilag

Slagterigrunden - notat til ØU temamøde 1.2.2016

ØU_1_feb_16

Punkt 33: Kunstværk til facaden på Helios Film- og Kulturhus

20.04.00-P20-1-15

Resume

Det skal besluttes, hvorvidt Faaborg-Midtfyn Kommune kan godkende Emil Saltos kunstværk til facaden af Helios Film- og Kulturhus, der kan etableres i kraft af en bevilling på 1.5 mio. kr. fra Statens Kunstfond.

Sagsfremstilling

På foranledning af en ansøgning fra Helios Biografforening har Statens Kunstfond bevilget 1.5 mio. kr. til et kunstværk til facaden på Helios Film- og Kulturhus i Faaborg, som vil gøre bygningens udtryk rigere og mere spændende når ombygningen er afsluttet. Der er tale om en lysinstallation, som skal bygges ind i facaden og udnytte de muligheder arkitekternes materialevalg giver for at skabe et levende og foranderligt ydre på bygningen.

En bredt sammensat styregruppe har arbejdet med kunstprojektet i forlængelse af Statens Kunstfonds beslutning om at bevilge 1.5 mio. kr. Ud over Statens Kunstfond har Kultur- og fritidsudvalget, Faaborg-Midtfyn Kommunes kunstråd, Helios Biografforening, Faaborg Musikforening, Tegnestuen Vandkunsten samt By, Land og Kultur været repræsenteret i styregruppen, som var enig om at indstille Emil Saltos kunstværk til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Lysinstallationen er yderligere beskrevet i bilag 1, mens bilag 2 og 3 er kunstnerens anlægsbudget og tidsplan, som de blev fremlagt for styregruppen.

Styregruppen mener, at der bliver tale om en "magisk lysinstallation, der kommer til at tilføje den gennemgribende fornyelse af Helios Film- og Kulturhus en ekstra dimension". Kunstværket vil spille sammen med de kunstneriske aktiviteter i bygningen samt afspejle byens geografiske placering og kulturhistorie. Referat af styregruppemødet, hvor Emil Salto præsenterede skitseprojektet, fremgår af bilag 4, hvori styregruppemedlemmernes forskellige kommentarer til kunstværket er gengivet.

Forud for den politiske proces omkring godkendelsen af kunstværket er lysinstallationen blevet præsenteret for alle interesserede ved et offentligt arrangement i Kulturhuset Byskolen, der blev afviklet den 16. december 2015. Her fremlagde kunstneren sine ideer og tanker om lysinstallationen og svarede på spørgsmål fra de mange fremmødte, der kunne danne sig et indtryk af kunstværket i kraft af plancher og videosekvenser, som præsenterede værkets udtryk. Ud over det offentlige arrangement blev området beboere indbudt til et særskilt møde samme aften, hvor det var muligt at stille yderligere spørgsmål til kunstprojektet. Der var ingen fremmødte til dette møde.

Anlægsudgifterne til kunstværket dækkes af bevillingen fra Statens Kunstfond, og kunstværket etableres som en del af det samlede byggeprojekt. Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne til lysinstallationen påhviler kommunen, og foreslås dækket af det eksisterende kommunale driftsbudget til Helios.

Økonomi

Økonomi og løn bemærker at, der i driftsbudgettet løbende er afsat ca.100.000 kr. hvert år til drift af Helios

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller til Kultur- og fritidsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at Faaborg-Midtfyn Kommune godkender Emil Saltos kunstværk til facaden på Helios Film- og Kulturhus, der etableres i kraft af en bevilling på 1.5 mio. kr. fra Statens Kunstfond.

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 13. januar 2016, pkt. 3:
Anbefales.

Beslutning

Anbefaler Emil Saltos kunstværk til facaden på Helios Film- og Kulturhus.

Bilag

Bilag 1 - Skitsepræsentation - Emil Salto

Bilag 2 - Anlægsbudget - Emil Salto

Bilag 3 - Tidsplan for kunstopgavens udførelse - Emil Salto

Bilag 4 - Referat af skitsepræsentation for styregruppen d. 25.

Punkt 34: Faaborg Svømmehal - fritagelse fra grundskyld, samt overdragelse af svømmehallen

82.02.00-G01-1-13

Resume

Kommunalbestyrelsen har besluttet at overdrage Faaborg Svømmehal til Forum Faaborg. I den forbindelse søges der om fritagelse for grundskyld for den fremtidige ejer af grunden, og der skal tages beslutning om overdragelsesforretning.

Sagsfremstilling

I Faaborg-Midtfyn Kommune er næsten alle idrætshaller og svømmehaller, der modtager offentlig støtte, selvejende idrætshaller. Undtagelsen er svømmehallen, der er en del af Forum Faaborg, som fortsat er kommunalt ejet, men som drives af Forum Faaborg. Dette er væsentligt anderledes end i Midtfnys Fritidscenter, hvor centeret selv ejer og driver svømmehallen. For at ensrette vilkårene for drift af svømmehaller i kommunen, har kommunalbestyrelsen tidligere besluttet at overdrage svømmehallen til Forum Faaborg. Beslutningen om overdragelse blev taget i 2009, men forskellige forhold har gjort at sagen har trukket ud - bl.a. at der har været større renoveringsprojekter i svømmehallen, Forum Faaborg har lagt mange ressourcer i at skabe den nødvendige organisatoriske og økonomiske udvikling - herunder skabe det store moderniseringsprojekt der er i fuld gang, samt optimere driften og tage hånd om de økonomiske udfordringer der har været. Forum Faaborg har i det seneste år været i gang med at omstrukturere og har bl.a. skåret sin lønudgift ned fra ca. 1.9 mio. kr. til ca. 1.5 mio. kr. i svømmehallen. Ligeledes har der været udfordringer i forhold til det tekniske/juridiske i overdragelsen, men disse forhold er nu på plads, så overdragelsen kan finde sted den 1. januar 2016.

Grundskyld

By, Land og Kultur har i forbindelse med overdragelsen undersøgt, hvilke vilkår andre lignende idrætsanlæg har i forhold til grundskyld. Det viser sig, at både svømmehallen i Midtfnys Fritidscenter og øvrige selvejende idrætsfaciliteter er fritaget for betaling af grundskyld. Ifald svømmehallen overdrages til Forum Faaborg uden fritagelse for betaling af grundskyld, vil Forum Faaborg på baggrund af den nuværende vurdering, vil årligt udgøre ca. 22.700 kr.

For at ligestille Forum Faaborg med andre idrætshaller, foreslås det imidlertid, at Forum Faaborg fritages for at betale grundskyld af svømmehallen i forlængelse af overdragelsen.

Overdragelse og økonomi

Faaborg Svømmehal vil indgå i Haltilskudsmodellen pr. 1. januar 2016, og underligges vilkårene i modellen. Det betyder at den nuværende økonomi til Faaborg Svømmehal flyttes til Halmmodellens konto. Der er dog en historik og nogle væsentlige forskelle i forhold til svømmehallen i Ringe, der gør at Forum Faaborg vil stå med nogle udfordringer, hvis de blot er afhængige af økonomien i Halm modellen i opstartsfasen. Bl.a. har Faaborg svømmehal større lønudgifter pga. den fysiske adskillelse af svømmehal og haller (i modsætning til Ringe der ligger i samlet kompleks). Svømmeforeningerne i Faaborg har lige under halvdelen af de svømmeaktiviteter der foregår i Ringe, hvilket udmønter sig i næsten 1 mio. kr. lavere tilskud til foreningstimer i Faaborg - dog har Faaborg flere offentlige åbningstider, men det opvejer langt fra forskellen. Det sætter Faaborg svømmehal i en noget dårligere økonomisk situation fra dag 1. Ligeledes har der været en længere historik af større vedligeholdelsesarbejder og renoveringer i svømmehallen gennem de seneste år, og der er flere større renoveringsprojekter i sigte i nær fremtid.

På baggrund ovenstående forhold og analyse af de seneste års regnskaber, så indstiller By, Land og Kultur at Forum Faaborg/Faaborg svømmehal får et ekstra driftstilskud i en overgangsfase på 3 år på 180.000 kr. pr. år (2016-2018). Halm modellen har tilbageløbsmidler, der gør at der vil være luft i modellen til at kunne udbetale dette tilskud inden for eksisterende økonomi uden at det går ud over de andre haller tilskud. Udgiftsniveau, vedligeholdelse og almindelig drift evalueres årligt i samarbejde med kommunen og ekstern svømmeteknisk ekspert. I 2018 laves en samlet evaluering af svømmehallens drift og økonomi for at belyse svømmehallens bæredygtighed og fremtidige drift, ligesom det foreslås også at evaluere drift og økonomi for svømmehallen i Midtfnys Fritidscenter med henblik på en samlet analyse af svømmehalsdriften.

I forhold til kommende renoveringer er der siden Cowi-rapporten opstået flere behov for renoveringer - herunder udskiftning af vandbehandlingsanlæg med større energimæssige driftsbesparelser i sigte. Der arbejdes for tiden på en gennemgribende analyse i et samarbejde mellem Forum Faaborg, kommunens byggeafdeling og en svømmehalsteknisk ekspert. By, Land og Kultur har i dialog med Forum Faaborg udarbejdet forudsætningerne for overdragelsen som vedlagte notat og budget for svømmehallen beskriver. Så snart analyse og anbefalinger for større renoveringer foreligger, vil det blive fremlagt til politisk drøftelse og som budgetønske til 2017 og overslagsårene.

Økonomi

Økonomistaben kan bekræfte, at svømmehallen i MFC og øvrige selvejende idrætsfaciliteter er fritaget for grundskyld. Et evt. ekstraordinært tilskud til Forum Faaborg vil kunne finansieres indenfor halmodellen pga. nogle tilbageløbsmidler. Økonomistaben har derudover ingen bemærkninger.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller til Kultur- og fritidsudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at

1. Faaborg Svømmehal overdrages den 1. januar 2016 jf. tidligere beslutning og vedlagte vilkår i overdragelsesnotat
2. Forum Faaborg/Faaborg Svømmehal i en overgangsfase tildeles ekstra driftstilskud på 180.000 kr. i årene 2016-2018 finansieret inden for Halmodellens budget pga. tilbageløbsmidler.
3. Faaborg Svømmehal fritages for grundskyld.

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 13. januar 2016, pkt. 5:
Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Faaborg Svømmehal 2016 budget FF 2015.12.14

Købsaftale - udkast nr. 5

Salgsnotat forløbigt vedr. salg af Faa Svømmehal vfinal

Punkt 35: Forslag til lokalplan 2016-2 - Forum Faaborg

01.02.05-P00-3-15

Resume

Forslag til Lokalplan 2016-2 Forum Faaborg, Idræts- og aktivitetsområde, Sundvænget, Faaborg er udarbejdet med det formål, at bane vej for udvikling af et moderne og tidssvarende fritidscenter samt etablering af nye by- og aktivitetsrum. Forslaget tager afsæt i et projektforslag udarbejdet i samspil mellem projektgruppen bag Forum Faaborg og Faaborg-Midtfyn Kommune herunder Sundskolen.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende mellem Sundskolen og Sundvejen og omfatter et areal på 27.000 m². Området indgår som en del af et byområde, der i Masterplanen for Faaborg er udpeget til at udvikle sig som et Center for idræt, sundhed, undervisning, konferencer og kultur og events. Lokalplanen afløser lokalplan Nr. 3.109 Offentligt område ved Faaborghallen samt Lokalplan 3.67 Offentligt område ved Faaborg Svømmehal.

Lokalplanforslaget tager afsæt i en projektbeskrivelse for et moderne og tidssvarende Fritidscenter i Faaborg. Projektbeskrivelsen er udarbejdet i samspil mellem Forum Faaborg og Faaborg-Midtfyn Kommune herunder Sundskolen. Stedet skal være et aktivt mødested med mangfoldige tilbud indenfor motion og fritid, og fornyelserne skal styrke mulighederne for udeaktiviteter for Sundskolens elever og byens borgere.

Projektets primære elementer til styrkelse af området er:

- Udvidelse og fornyelse af indendørs lokaler og aktiviteter.
- Etablering af overdækkede arealer til formelle og uformelle aktiviteter indenfor idræt og kultur m.v.
- Indretning af multiaktiv plads mellem hal og skole
- Etablering af uformelle mødesteder og pit-stop for fritidsaktiviteter i nærliggende naturområder.

Formålet med lokalplanen er:

- at udlægge området til offentlige formål i form af idræts- og fritidsaktiviteter, undervisning, kultur og sundhed.
- at skabe varierede anvendelsesmuligheder for en række nye by- og aktivitetsrum.
- at sikre offentlige stiforbindelser gennem området.
- at sikre områdets arkitektoniske og grønne karakter mod Sundvejen.

For at skabe plads til områdets løbende udvikling og omdannelse er lokalplanens bestemmelser om arealanvendelse baseret på rummelige principper. Dog fastholdes områdets arkitektoniske fremtoning mod Sundvejen.

En del af området har tidligere været anvendt som losseplads, og der er registreret jordforurening på dele af arealet. Forurenede jord i forbindelse med anlægsarbejder håndteres i den nødvendige §8 tilladelse jf. jordforureningsloven.

Miljøvurdering: Lokalplan 2016-2 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det vurderes at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og at der ikke skal foretages miljøvurdering af planen.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Lokalsamfunds- og planudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse anbefaler at:

- godkende forslag til lokalplan 2016-2 Forum Faaborg, Idræts- og aktivitetsområde, Sundvænget, Faaborg
- forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 16. februar til den 12. april 2016.
- udvalget tager stilling til eventuel afholdelse af borgermøde.
- der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 21. januar 2016, pkt. 2:

Anbefales.

Borgermødet afholdes i samarbejde med projektgruppen.

Bilag 4 i lokalplanen tilrettes så lokalplanafgrænsningen kan ses tydeligt.

.....

Administrativ tilføjelse

Lokalplanforslaget er ændret jf. Lokalsamfunds- og planudvalgets beslutning.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Lokalplan 2016-2 Forum Faaborg.pdf red

Miljøscreening1

Punkt 36: Forslag om tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013

01.02.03-P16-3-15

Resume

Grundejer ønsker at udstykke parceller i et område nord for Gestelevvej. For at kunne tilbyde tidssvarende byggeforhold ønsker grundejer, at der kan bygges boliger i to etager. Kommuneplan 2013 giver kun mulighed for 1½ etage i området, hvorfor der er udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2013, hvor bestemmelserne for etageantal ændres til to etager.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet for at ændre rammebestemmelserne for område Rin.B.19, så boligbebyggelse i to etager muliggøres. Konkret er dette ønsket for at muliggøre Lokalplan 2016-1, der ligger inden for rammeområdet. Der ønskes mulighed for boligbyggeri i 2 etager for at give mulighed for en bredere vifte af nutidig arkitektur og derigennem gøre boligområdet mere attraktivt for nybyggere. Der er ikke planmæssige argumenter for at fastholde den nuværende bestemmelse om 1½ etage i det pågældende område.

Rammebestemmelserne ændres til, at der kan opføres boligbebyggelse i op til to etager, imod de tidligere halvanden etage. Bygningshøjderne ændres ikke, men forbliver 8,5 meter. Byggeri i to etage kan give fremtidige bygherrer friere rammer at udfolde sig indenfor og skabe mulighed for en bolig med et mindre fodaftryk på grunden - samtidig med at boligens samlede rumlighed bevares. Etageantal kan således desuden have indvirkning på, hvor energieffektivt byggeri der kan opføres.

Forslag til Tillæg nr. 15 til kommuneplan 2013 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planens virkeliggørelse medfører ikke væsentlige indvirkninger eller ændringer på miljøet, og det vurderes, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planen.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Lokalsamfunds- og planudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at:

1. Godkende forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013
2. Forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 16. februar 2016 til den 12. april 2016.
3. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 21. januar 2016, pkt. 3:

Ad. 1 Anbefales.

Ad. 2 Anbefales.

Ad. 3 Anbefales.

Beslutning

Udsættes.

Bilag

Tillæg_15_Gestelevvej

Miljøscreening lokalplan 2016-1

Punkt 37: Faaborg Outdoor Event - Evaluering, nye vedtægter og nyt navn

18.20.04-P20-1-13

Resume

Der er lavet en evaluering af Faaborg Outdoor Event, og med afsæt heri, er der lavet et forslag til nye ændringer af foreningens vedtægter og forslag til nyt navn. Ifølge de nuværende vedtægter skal kommunalbestyrelsen godkende ændringer i foreningens vedtægter. Der skal således tages stilling til de foreslåede vedtægtsændringer og til forslag om et nyt navn.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget gav d. 31. august 2015 tilsagn om at fortsætte den økonomiske støtte til udvikling af Faaborg Outdoor Event og andre events i form af et årsværk, der fordeles ud på 3 personer. Beslutningen herom blev truffet med afsæt i et notat, der gav et overblik over kommunens og foreningens erfaringer med udviklingen af eventen. Samme notat er vedlagt denne sag som bilag 1. Udover behovet for ændringer i ansættelsesbehovene jf. ovenfor, så redegør notatet for, at der er behov for ændringer i bestyrelsens rolle og kompetencer og i de lokale foreningers rolle i bestyrelsen og i eventen. Sådanne ændringer kræver ændringer i foreningens vedtægter og dem skal kommunen godkende, før de er gældende jf. § 11 i vedlagte bilag 2 om vedtægter. Ændringerne er markeret i bilaget. Vedtægtsændringerne behandles på foreningens generalforsamling d. 25. januar 2016 og vil her såfremt de vedtages blive vedtaget med forbehold for økonomiudvalgets godkendelse. Ændringerne vedrører overordnet set følgende: Foreningens navn samt foreningens bestyrelse og sammensætning.

Foreningens navn

Det foreslås at foreningens navn ændres fra Faaborg Outdoor Event til Sydfyns Outdoor Event. Der er flere grunde hertil. Målet med eventen er at blive Danmarks førende friluftsevent. Erfaringerne viser, at såfremt dette mål skal nås, så kan de lokale foreninger ikke alene løfte denne opgave, dertil er foreningerne for små. En ændring af navnet vurderes at ville åbne flere vinduer til en bredere kreds af foreninger i det sydfynske, der kan være med til at løfte og udvikle eventen, som fortsat skal have sit afsæt i Faaborg. Samtidig har Sydfyn både et eksotisk og godt brand som vil kunne appellere til flere sponsorer (herunder nationale) og flere deltagere fra hele Danmark og Nordtyskland. En potentiel national sponsor har peget på fordelene ved at ændre navnet også set fra en sponsorvinkel. Et eksempel fra Himmerland viser også, at alene ændringen af navnet Himmerland Golf Turer til Made in Denmark førte til en markant vækst i deltagerantallet og gjorde eventen kendt i udlandet.

Foreningens bestyrelse og sammensætning

På nuværende tidspunkt er repræsentanter for foreninger, organisationer, erhvervsvirksomheder, som er medlemmer af foreningen, valgbare til bestyrelsen. Dette ændres til, at kommunen fremover udpeger 5 medlemmer (før udpegede kommunen 1) og Naturturisme I/S samt Udvikling Fyn hver udpeger 1 medlem og foreningerne udpeger 2 medlemmer (før udpegede de 3). Som noget nyt stilles der i de ændrede vedtægter krav til de kompetencer, som de udpegede medlemmer til sammen skal have viden om og det er: Viden om markedsføring, viden om og erfaring fra erhvervslivet, viden om foreningsliv generelt, viden om outdooraktiviteter, viden fra relevant forskning. Ændringerne i bestyrelsessammensætningen og udpegningen af medlemmer skal ses i sammenhæng med ønsket om at udvikle eventen til et nationalt niveau, og at foreningerne brugte meget tid på bestyrelsesarbejdet, fremfor at have tiden til udvikling af aktiviteterne i outdoor-eventen. En event på nationalt niveau kræver endvidere en stor indsigt i markedsføring, forretningsudvikling, trends, om motivation af frivillige og foreninger m.v. og at den er let tilgængelig og her skal de enkelte bestyrelsesmedlemmer i højere grad end hidtil bruge deres viden og netværk aktivt i forhold til at vækste eventen. De tilknyttede foreninger er enige i ændringerne og deres opbakning ses blandt andet ved, at de på Outdoor eventens generalforsamling d. 25. januar 2016 har godkendt ændringerne og har udpeget deres repræsentanter til bestyrelsen. Deres repræsentanter er Jacob Frost fra Faaborg Sejlklub og Erik Damgaard fra Faaborg Orienteringsklub. Begge har modtaget valg.

Såfremt økonomiudvalget kan godkende ændringen, anbefales det at følgende udpeges til medlemmer af eventens bestyrelse: Jesper Henriksen, Skolerne i Oure Sport og Performing Art (har særlig viden om outdooraktiviteter og seneste forskning, Charlotte Stiller Dirktør Faaborg Fjord - særlig viden om markedsføring, erhvervslivet, Jan Arvidsen - Ph.D Idræt og Sundhed SDU - særlig viden om outdooraktiviteter og relevant forskning, Theis Bavnhøj Hansen - Teamleder Fritid i FMK - særlig viden om foreningsliv generelt og outdooraktiviteter. Det har ikke været muligt at udpege yderligere et medlem til bestyrelsen. Men da ovennævnte personer samt repræsentanter fra Udvikling Fyn og Naturturisme I/S allerede dækker bredden i de kompetencer som der er brug for i eventen, har generalforsamlingen tilkendegivet, at kommunen kan vente med at udpege en sidste, til et medlem er fundet.

Deltagernes evaluering af eventen

Der er lavet en evaluering af i Faaborg Outdoor Event 2015 med afsæt i besvarelser fra 303 af deltagerne på eventen. Evalueringen er vedlagt som bilag 3. Evalueringen viser, at der er:

- er det ret positive tilbagemeldinger. Ligger på omkring 4 på en skala fra 1-5.
- 14 % overnattede i området pga. eventen.
- cirka 25 % af deltagerne bor ikke på Fyn. Tages K1-løbet ud med kommunens deltagere vil andelen af deltager uden for Fyn blive højere.
- at eventen skal markedsføres mere og blive kendt.

Økonomi

Økonomi og Løn har ingen bemærkninger.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at økonomiudvalget godkender:

1. de i vedlagte bilag markerede ændringer i vedtægterne
2. herunder også at Faaborg Outdoor Event ændrer navn til Sydfyns Outdoor Event
3. at udpege følgende personer til den kommende nye bestyrelse i outdoor eventen:

- Jesper Henriksen, Skolerne i Oure
- Charlotte Stiller, Direktør Hotel Faaborg Fjord
- Jan Arvidsen, Ph.D Idræt og Sundhed SDU
- Theis Bavnhøj Hansen, Teamleder Fritid, Faaborg-Midtfyn Kommune

Beslutning

Godkender

- de i bilag markerede ændringer i vedtægterne
- Navneændring til Sydfyns Outdoor Event

Udpeger

- Jesper Henriksen, Skolerne i Oure,
- Charlotte Stiller, Direktør Hotel Faaborg Fjord,
- Jan Arvidsen, Idræt og Sundhed på SDU, og
- Theis Bavnhøj Hansen, Faaborg Midtfyn Kommune

til bestyrelse.

Bilag

FOE og eventkoordinator. ØU sag aug.15.

Deltagerevaluering 2015

nye vedtægter med rettelselser efter GF

Punkt 38: Forslag til Lokalplan 2016-1, Boligområde nord for Gestelevvej

01.02.05-P16-1-15

Resume

Forslag til lokalplan 2016-1 er udarbejdet med det formål at byudvikle Ringe vest og muliggøre udstykning af parcelhusgrunde. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af ønske fra grundejer. Der skal træffes beslutning om, om forslaget skal sendes i offentlig høring, og om der skal udarbejdes miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter ca. 6 ha og ligger centralt placeret på Gestelevvej 15, Ringe i et bynært område. Området er i dag landzone og har været anvendt til golfområde, men overføres til byzone med lokalplanen. Området er udpeget til boligområde i Kommuneplanen 2013, bortset fra en mindre del som er udpeget til rekreative formål (del af Rin.R.5), som ikke kan bebygges.

Grundejer ønsker at udstykke ca. 33 parcelhusgrunde. Grundejers rådgiver har udviklet en udstykningsplan, som efterfølgende har dannet grundlag for lokalplanforslaget. Lokalplanens hovedtræk er udviklet i tæt samspil med grundejer og rådgiver.

Der er ved udarbejdelse af lokalplanen taget udgangspunkt i, at områdets landskabelige værdier og sammenhæng ønskes bevaret i forbindelse med udstykningen, så fremtidige beboere får adgang til områdets rekreative arealer, og boligområdet fremstår grønt og børnevenligt. Landskab, vejforløb, rekreative stier og beplantning er således et bærende element for områdets fremtidige identitet.

Formålet med lokalplanen er:

- at udstykke området til åben-lav boligbebyggelse
- at sikre områdets landskabelige udtryk, beskyttede områder, terræn samt beboerne fælles grønne arealer
- at udlægge stier med almen adgang og sikre deres sammenhæng med naboarealer
- at områdets vejforløb har karakter af boligvej

Der lægges i planen op til brug af klimavenlige løsninger for håndtering af regnvand, grundejer skal således udarbejde en plan, der sikrer at regnvand så vidt muligt afledes og nedsives lokalt.

Forslaget til lokalplan 2016-1 er screenet sammen med forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det vurderes, at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Lokalsamfunds- og planudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at:

1. Godkende forslag til lokalplan 2016-1
2. Forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 16. februar 2016 til den 12. april 2016
3. Udvalget tager stilling til eventuel afholdelse af borgermøde
4. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 21. januar 2016, pkt. 4:

- Ad. 1 Anbefales
- Ad. 2 Anbefales
- Ad. 3 Anbefales
- Ad. 4 Anbefales

Der afholdes borgermøde, hvor grundejer og rådgiver inviteres.

Administrationen indleder en dialog med grundejer omkring byggegrunden i det nordvestlige hjørne og størrelsen af den grønne kile.

Beslutning

Udsættes.

Bilag

2016.13.01_Lokalplan 2016-1_boligområde nord for Gestelevvej

Miljøscreening lokalplan 2016-1

Punkt 39: Ligestillingspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommunes medarbejdere

81.00.15-A50-1-15

Resume

Kommunerne skal hvert andet år i ulige år udarbejde en Ligestillingsredegørelse. Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. november 2015 redegørelsen for 2015.

Formålet med Ligestillingsredegørelsen er at gøre status over ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde.

Torben Smith (SF) og Anne-Merete Mikkelsen (A) har som opfølgning på Ligestillingsredegørelsen et forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes personalepolitik vedr. Ligestilling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af den forrige Ligestillingsredegørelse i 2013, blev der fra politisk hold tilkendegivet, at man ønskede en mere uddybende fremstilling af ligestillingsredegørelsen fremover.

I den anledning har Torben Smith (SF) og Anne-Merete Mikkelsen (A) været inviteret ind til at kommentere udkastet til Ligestillingsredegørelse for 2015.

Det har afstedkommet, at Torben Smith (SF) og Anne-Merete Mikkelsen (A) foreslår, at Faaborg-Midtfyn Kommunes personalepolitik vedr. Ligestilling suppleres med følgende formulering: Såfremt der er to eller flere lige kvalificerede ansøgere, tilstræber vi på "kønsskæve" arbejdspladser at opnå en mere ligelig fordeling mellem mænd og kvinder.

Indstilling

Torben Smith (SF) og Anne-Merete Mikkelsen (A) indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende ændringen af Faaborg-Midtfyn Kommunes personalepolitik vedr. Ligestilling

Hovedudvalg, 16. december 2015, pkt. 84:

Hovedudvalget kan tilslutte sig den anbefalede supplerings til Faaborg-Midtfyn Kommunes Ligestillingspolitik.

Beslutning

Anbefaler, at ligestillingspolitikken suppleres med følgende: "såfremt der er to eller flere lige kvalificerede ansøgere, tilstræber vi på "kønsskæve" arbejdspladser at opnå en mere ligelig fordeling mellem mænd og kvinder."

Punkt 40: Afrapportering fra Socialtilsyn Syd, 4. kvartal 2015

27.00.00-K09-5-14

Resume

Hvert kvartal indhentes nøgletal for aktiviteten i Socialtilsyn Syd. I 4. kvartal 2015 er der gennemført 567 regodkendelser og 49 nygodkendelser. Der er aktuelt 440 tilbud og 1527 plejefamilier.

Sagsfremstilling

I 4. kvartal 2015 er der gennemført 567 regodkendelser og 58 nygodkendelser.

Der er tilbagekaldt 10 godkendelser i 4. kvartal.

Der er tale om en stigning i regodkendelser, hvilket blandt andet skyldes, at der har været fokus på at gennemføre alle regodkendelser inden udgangen af 2015.

Antallet af whistleblows er på 64 i 4. kvartal, og der er således tale om en stigning i forhold til 3. kvartal.

Antallet af plejefamilier ligger stabilt, dog med en lille, faldende tendens henover året.

Tabel, aktivitet i 1., 2., 3. og 4. kvartal.

	1. kvartal 2015	2. kvartal 2015	3. kvartal 2015	4. kvartal 2015
Gennemførte regodkendelser	206	245	279	567
Gennemførte nygodkendelser	36	39	58	49
Tilbagekaldte godkendelser	12	2	1	10
Antal WB	71	40	49	64
Antal i alt - plejefamilier	1580	1584	1552	1527
Antal i alt - tilbudsområdet	474	449	441	440

Indstilling

Koncernchefen for Opvækst og Læring indstiller sagen til orientering.

Beslutning

Orientering modtaget.

Punkt 41: Forslag til ny fartplan Ø-færgen

83.12.00-A00-1-14

Resume

En styregruppe bestående af Ø-udvalgsmedlemmer fra Lyø og Avernakø og embedsmænd har arbejdet med revision af fartplanen for Ø-færgen. I perioden efteråret 2014 til foråret 2015 er der blevet arbejdet med fartplanen i styregruppen. Sideløbende har styregruppen arbejdet med forslag til retningslinjer og regulativer for godshåndtering samt ombordstigning og ombordkørsel. På baggrund af dette arbejde fremlægges forslag til revision af fartplanen for Ø-færgen.

Sagsfremstilling

En styregruppe bestående af ø-udvalgsmedlemmer fra Lyø og Avernakø og embedsmænd har arbejdet med revision af fartplanen for Ø-færgen. Økonomiudvalget har i forbindelse med dette arbejde på økonomiudvalgsmøderne den 3. november 2014 og 4. maj 2015 truffet beslutning om hvilken vej pendlerafgangene kl. 8 og 16 skal vende i en revideret fartplan. Beslutningerne blev at fastholde retningen for de to pendlerafgange, således at morgenafgangen sejler Faaborg-Avernakø-Lyø og eftermiddagsafgangen sejler Faaborg-Avernakø-Lyø.

I perioden efteråret 2014 til foråret 2015 er der blevet arbejdet med fartplanen i styregruppen. Sideløbende har styregruppen arbejdet med forslag til retningslinjer og regulativer for godshåndtering samt ombordstigning og ombordkørsel, da det blev tydeligt at en optimal godshåndtering samt ombordstigning og ombordkørsel har betydning for Ø-færgens mulighed for at sejle rettidigt.

På baggrund af dette arbejde, og efter drøftelse med færgpersonalet, blev det besluttet at sommerperioden 2015 skulle benyttes til at implementere de nye retningslinjer. Beslutningen om ændring af fartplanen skulle derfor genoptages efter sommersæsonen 2015 således at erfaringerne fra de nye måder at håndtere gods samt ombordstigning og ombordkørsel kunne medtages i styregruppens forslag til en ny fartplan. I samme periode blev der foretaget en række prøvesejladser på Ø-færgen og ud fra disse har det været muligt at opstille en række alternative fartplaner med tilhørende besparelspotentiale og forlængelse af sejltiden.

Styregruppen har i efteråret 2015 drøftet disse forslag til ny fartplan, ligesom færgpersonalet har haft mulighed for at komme med deres forslag til en revision af sejlplanen. Det forslag der fremlægges er et resultat af disse drøftelser og personalegruppen tilslutter sig forslaget. Til grund for forslaget har været, at den reviderede sejlplan skal sikre at Ø-færgen sejler økonomisk rentabelt. Det vil sige at færgen sejler med den fart hvor der bruges mindst muligt brændstof. Samtidig er fartplanen udformet så der ikke skæres i antallet af afgange, og stadig er tid til godshåndtering og ombordstigning og ombordkørsel på både øerne og i Faaborg Havn. Endvidere er der taget hensyn til pendlernes behov for at komme til og fra arbejde hurtigt, sommertravlhed, samt personalets vagtplan som ikke ønskes opdelt i to-holdsskift hvor dette ikke er strengt nødvendigt, da dette medfører ekstraomkostninger.

Nuværende fartplan samt forslag til revideret fartplan er vedlagt i bilag 1.

Revisionen af fartplanen er udmøntet på følgende måde:

- 1) Afgangstiderne er harmoniseret, således at der er samme afgangstider hele ugen. Derudover er der en række konkrete ændringer:
- 2) Kl. 12 afgang er ændret således at den sejler hver dag i en 14 dage længere periode (højsæsonen), men derimod ikke lørdag og søndag i anden halvdel af september.
- 3) Kl. 18 afgang er ændret om lørdagen, således at den sejler 1. juli til 15. september i stedet for 1. juni til 31. august. Om søndagen er afgang harmoniseret så den sejler kl. 18 i stedet for kl. 19.
- 4) Der er for de fleste afgange indlagt kortere liggetid i Faaborg, hvilket er muligt med implementeringen af de nye retningslinjer for godshåndtering, ombordstigning og ombordkørsel.
- 5) Sejltiden er forlænget med 10 minutter på afgangene kl. 8, 10, 12, 14, og 16 i lavsæsonen, samt med 5 minutter på afgangene kl. 18 og 20 i lavsæsonen.
- 6) Sejltiden er forlænget med 5 minutter på afgangene kl. 18 og 20 i højsæsonen.
- 7) Den sidste tur har ankomst i Faaborg kl. 19:45/21:45 og ikke som i dag kl. 19:30/21.30.

Økonomi

Økonomistaben bemærker, at der i forslag til revideret fartplan er et besparelspotentiale på ca. 220.000 kr. vedrørende brændstof, i forhold til forbruget ved den nuværende fartplan. Der skal dog tages forbehold for at besparelspotentialet er beregnet ud fra en optimal sejlads/sejltid på alle afgange. Vejrforhold, forsinkelser og andre forhold, vil alt andet lige medføre at den faktiske besparelse bliver mindre. Omvendt har det faktiske brændstofforbrug ved den nuværende fartplan været højere, end det beregnede nødvendige brændstofforbrug - og med implementeringen af nye retningslinier for

håndtering af gods og ombordstigning og -kørsel, samt en fartplan med længere sejltid, forventes det at besparelsen bliver større end de 220.000 kr.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015 (2016-2018) blev der godkendt et omstillings- og effektiviseringsforslag vedrørende færgedriften på 200.000 kr. årligt fra 2016.

Der er afsat et årligt driftsbudget på netto 8,810 mio. kr. til færgedrift (2015-priser). Der er fra tidligere år overført et underskud til 2015 på samlet 1,305 mio. kr. Underskuddet forventes at stige til 1,805 mio. kr. ved udgangen af 2015. En af forudsætningerne for at kunne indhente det oparbejdede underskud, er at der bliver vedtaget en ny fartplan, der vil nedbringe udgifterne til brændstof væsentligt.

Indstilling

Indstilling 30. november 2015, pkt. 353:

Styregruppen indstiller dette forslag til ny fartplan til Ø-udvalgets beslutning.

Ø-udvalget, 20. november 2015, pkt. 29:

Afbud fra Kim Christensen og Trine Høj Nielsen-

Anne Møllegaard Mortensen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Ø-udvalget anbefaler enstemmigt styregruppens forslag til fartplan.

Høringsfristen for forslaget udløber torsdag den 26. november kl. 10.00. Høringssvar udsendes særskilt til Økonomiudvalgets medlemmer.

Økonomiudvalget 2014-17, 30. november 2015, pkt. 353:

Godkendt af liste A og V.

Torben Smith og Morten Schjøtt kan ikke godkende indstillingen.

Anne Møllegaard Mortensen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

.....

Jf. mail af 24. januar 2016 fra Torben Smith, hvor han på egne og Morten Schjøtts vegne beder om, at få sagen genoptaget, genoptages denne med følgende begrundelse:

"Ø-udvalgets fire medlemmer fra de to øer har meddelt (ved mail af 6.1.2016 fra Leif Konrad, den ene af Avernakø repræsentanter), at de fire ikke vil være i stand til at præsentere ØU for en enig indstilling, idet Lyø-repræsentanterne har inddraget et krav om, at endnu en sejlads pr dag skal "vendes" (d.v.s. sejle til Lyø før Avernakø). Dette ønske blokerer for en enig indstilling, idet Avernakø repræsentanter ønsker den vedtagne fartplan fastholdt på dette punkt. Såfremt der ikke etableres et ophold i Faaborg Havn fra 15.35 til 16.00 (eller lignende), vil betingelserne for småbørnsforældrene være meget vanskelige, hvilket vi finder uhensigtsmæssigt for en ø-kommune som FMK. Vi ser gerne, at også familier med 0-6 årige børn kan finde sig til rette som ø-boere."

Beslutning

Økonomiudvalget fastholder beslutningen om sejlretningen, men udsætter den endelige beslutning om fartplan til efter det forestående ekstraordinære Ø-udvalgsmøde.

Bilag

Bilag Forslag til revideret fartplan 4

Kommentarer til høringssvar - Revision af fartplan for Ø-færgen

Alle høringssvar inkl. høringssvar fra Munkegården fra den 27. nov

Punkt 42: Lukket

81.03.00-A00-2-15

Punkt 43: Lukket

54.00.00-P20-1-15

Punkt 44: Lukket

82.02.00-G01-2-11

Punkt 45: Lukket

00.01.00-G01-7-13

Punkt 46: Lukket

00.01.00-G01-7-13