

REFERAT Økonomiudvalget 2017 d. 27-03-2017

Mødedato Mandag d. 27. marts 2017 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 10, Ringe

Indholdsfortegnelse

Kl. 14 - 14.30 - Temadrøftelse - Bygningsanalysen.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Månedlig økonomioversigt pr. ultimo februar 2017.....	5
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 28.2.2017.....	6
Udmøntning af FFV-midler til signaturprojekter i 2017.....	8
Årsrapport for 2016 vedrørende kontrolindsatsen mod snyd med sociale ydelser.....	9
Anskaffelse af Work Force Planner.....	10
Overførsel af aftaleholderens driftsresultat fra 2016 til 2017.....	12
Kurs og retning for budget 2018.....	15
Bemyndigelse til at autorisere kommunale pantefogeder samt beslutning om procedure for valg af a	16
Valg af arkiv til bevaring af FMKs arkivalier og iværksættelse af afleveringsforretninger fra FMK..	18
Socialtilsyn Syd - Budget 2018.....	20
Orientering om status på flytning til Lindevej.....	21
Garantistillelse for private daginstitutioner.....	22
Udbudsstrategi for vejområdet, det grønne område og vandløb.....	25
Fjernvarme på Bygmestervej i Ringe.....	27
Natura 2000 handleplaner - hvidbog og endelig planer.....	28
Høring over udkast til lovforslag vedrørende udvidelse af landevejsprincippet.....	30
Ansøgere til den eksterne udviklingspulje.....	31
FMK på Heartland Festival 2017.....	33
Kommunikation - EM i OK Jolle 2017.....	35
Forberedelse af KB-tema den 8.5 vedr. hovedindikatorer.....	36
Forretningsgang for afholdelse af dialogmøder.....	38
Retningslinier for politikerbesøg på kommunens institutioner og politisk deltagelse i kommunens a	39
Årsplan 2017 - Økonomiudvalget.....	40
§ 14.....	41
Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013, Teknisk anlæg ved Højrup.....	43
Forslag til Lokalplan 2017-1 Teknisk anlæg, Solenergianlæg ved Højrup.....	44
Forslag til lokalplan 2017-02 Boligområde ved P. U. Bruunsvej, Faaborg.....	45
Tillæg nr. 22 til kommuneplan 2013, Ændring af rammeafgrænsning for området ved Banegårdspla	46
Lokalplan 2016-9 - Butik og trafikknudepunkt, Banegårdspladsen, Faaborg.....	47
Nye busstoppesteder på Banegårdspladsen.....	49
Anlægsbevilling, Forundersøgelse af vådområde langs Broåen.....	52
Anlægsbevilling, Etablering af vådområde langs Pederstrup Bæk.....	53
Anlægsbevilling, Etablering af vådområde langs Odense Å.....	54
Godkendelse af anlægsbevilling til supercykelsti fra Årslev til Odense.....	55
Renovering af idrætshaller – prioritering af fremrykkede anlægsmidler for 2017.....	57
Lukket.....	59
Lukket.....	60

Lukket.....	61
Lukket.....	62

Punkt 83: Kl. 14 - 14.30 - Temadrøftelse - Bygningsanalysen

02.00.20-P05-1-16

Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet Brøndum & Fliess gennemfører i perioden fra februar til juni 2017 en ejendomsanalyse for Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor alle kommunens ejendomme indgår. Ejendomsanalysen vil indgå i budgetforhandlingerne for budget 2018.

Det overordnede mål med analysen er, at der, ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes egen bygningsanalyse ”Sammen om færre kvadratmeter” (december 2016) og Faaborg-Midtfyn Kommunes målsætning om at komme tættere på borgerne, udarbejdes et beslutnings- og prioriteringsgrundlag, som indeholder forslag og anbefalinger på følgende områder:

1. Optimering af ejendomskapaciteten, herunder udarbejdelse af et antal rokadespor samt konkrete forslag til, hvor og hvordan antallet af bygningskvadratmeter kan reduceres, under hensyntagen til nuværende og fremtidig behov
2. Forslag til organisering af bygningsadministrationen
3. Estimeret økonomisk potentiale/besparelsesmuligheder
4. Anbefaling til implementeringsproces herunder bruger- og borgerinvolvering

Konsulenterne Søren Brøndum & Martin Fliess vil orientere om analysen, herunder formål, proces og metode, analyseprincipper og status. Herudover vil de komme med nogle foreløbige betragtninger om kommunens bygningsmasse, herunder en umiddelbar vurdering af bygningskvalitet og muligheder for at reducere antallet af m2. Der vil herud over blive lejlighed til at stille spørgsmål og drøfte analyseopgaven.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning og at sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

FMK - Ejendomsanalyse - Præsentation for ØU - 27-03-2017.pdf

Punkt 84: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-7-13

Sagsfremstilling

..

Beslutning

Godkendt.

Punkt 108 udgår.

Punkt 85: Månedlig økonomioversigt pr. ultimo februar 2017

00.30.14-Ø00-1-17

Resume

Hver måned orienteres Økonomiudvalget om kommunens overordnede økonomi i form af en samlet økonomioversigt. Tre gange årligt foretages endvidere en grundig budgetopfølgning. For status på økonomien henvises derfor til årets første budgetopfølgning pr. 28. februar 2017, som behandles som et særskilt punkt.

Sagsfremstilling

Der er ikke udarbejdet bemærkninger til selve økonomidelen af økonomioversigten. Der henvises til dagsordenspunktet om budgetopfølgningen pr. 28. februar 2017, der ligeledes behandles i Økonomiudvalget den 27. marts 2017.

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt ultimo februar

Punkt 86: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 28.2.2017

00.30.14-G01-6-16

Resume

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

Sagsfremstilling

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 28.2.2017 viser et forventet mindreforbrug på 65,511 mio. kr. for hele året.

Når der korrigeres for bevillingsansøgninger, sammenhængen mellem drift og finansiering samt en anlægssag som netop er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 6. marts 2017, så er der følgende reelle mindreforbrug i forbindelse med budgetopfølgningen:

- Driften 13,023 mio. kr.
- Anlæg 12,5 mio. kr.
- Jordpuljen 7,602 mio. kr.

Mindreforbruget på driften skal ses i sammenhæng med, at det aktuelle budget er inklusiv de forventede overførsler fra 2016, som foreløbigt er opgjort til 93,3 mio. kr. Dermed forventer de budgetansvarlige at bruge størstedelen af deres overførsler.

I forhold til skønnet for anlæg, så skal det bemærkes at de 12,5 mio. kr. er korrigeret for kommunalbestyrelsens beslutning den 6. marts 2017 om forskydning af en række anlæg mellem årene.

Der søges til budgetopfølgningen om en netto merindtægt på 20,914 mio. kr. Det vedrører følgende

- 138.000 kr. i mindredgift vedrørende ny afskrivningspolitik
- 10.000 kr. i mindredgift idet kostforplejning har overtaget køkken på Palleshave
- 431.000 kr. i merudgift til anlæg vedrørende reovering af kloakken på Solskrænten
- 5,087 mio. kr. i mindredgift på jordpuljen
- 15,9 mio. kr. i merindtægt vedrørende særtilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår.
- 210.000 i merindtægt vedrørende renter og afdrag

Her til kommer, at der søges om at få overført 2,036 mio.kr. til budget 2018. Det vedrører en mindreindtægt på jordpuljen.

I direktionens indstilling til budgetopfølgningen er ikke medtaget de 431.000 kr. i anlæg vedrørende reovering af kloak på Solskrænten. Direktionen ønsker ikke, at imødekomme bevillingen, idet udgiften som udgangspunkt må afholdes indenfor det eksisterende budget. Hvis det viser sig senere på året, at området er under pres, kan der til den tid anvises finansiering indenfor det nye samlede bevillingsområde, Sundhed og Omsorg.

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

Indstilling

Direktionen og stabschefen for Økonomi og Løn indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at:

- Der godkendes tillægsbevillinger på driften for i alt -148.000 kr. i 2017
- Den ansøgte tillægsbevilling på jordpuljen på -5,087 mio.kr. godkendes.
- Den ansøgte overførsel af en salgsindtægt til budget 2018 under jordpuljen på 2,036 mio. kr. godkendes
- De ansøgte tillægsbevillinger på renter, finansiering og balanceforskydninger i 2016, svarende til en merindtægt på 16,110 mio. kr., godkendes
- Samtlige budgetneutrale omplaceringer i 2017 og overslagsår godkendes.

- Den ansøgte tillægsbevilling på anlæg vedrørende renovering af kloak på Solskrænten i 2017 på 431.000 imødekommes ikke.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne fra Direktionen og Stabschefen for Økonomi og Løn overfor Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget forventer, at bevillingsområdet Sundhed og Omsorg afholder udgiften til renovering af kloak på Solskrænten i 2017 inden for det samlede bevillingsområde.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 28-2-2017 Del 1

Budgetopfølgning del 2 pr. 28.2.2017

Punkt 87: Udmøntning af FFV-midler til signaturprojekter i 2017

00.30.00-S00-1-15

Resume

Ved Budget 2017 blev der afsat 19 mio. kr. årligt i 10 år i en central udviklingsfond (FFV-midler) til finansiering af signaturprojekter.

I første omgang blev beløbet i hvert af årene fordelt med 13,5 mio. kr. til anlæg og 5,5 mio. kr. til ny drift.

Kommunalbestyrelsen har efterfølgende besluttet, at udskyde anlægsmidlerne i 2017 og 2018 til 2019 og 2020, jf. beslutning af 6.3.2017. Forslag til signaturprojekter på driften vil fra og med 2018 indgå i de årlige budgetdrøftelserne. I nærværende sagsfremstilling ønskes en drøftelse om de tilbageværende midler til signaturprojekter i Budget 2017.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for Budget 2017 blev der etableret en udviklingsfond. Der blev konkret skrevet følgende afsnit ind i budgetaftalen:

"Udviklingsfond skal være med til at skabe fremtidens kommune

Et af de væsentligste tiltag er etablering af en udviklingsfond, der i årene fremover skal skabe finansielt grundlag for, at vigtige udviklingstiltag kan realiseres. Midlerne fra salget af FFV El A/S og FFV Energi A/S reserveres til disse formål.

De i alt 190 mio. kr. bliver tilført gradvist over de næste 10 år og vil skabe et solidt afsæt for Faaborg-Midtfyn Kommunes forandring som samfund og dagligdag for over 51.000 mennesker og knap 2.000 virksomheder.

Forligspartierne er enige om, at midler fra udviklingsfonden kan anvendes til signaturprojekter². Derudover kan midlerne eventuelt anvendes i forbindelse med afvikling af kommunens langfristede gæld".

Kriterierne for signaturprojekter blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på et møde den 5. september 2016. Det fremgår heraf, at signaturprojekter særligt skal understøtte realiseringen af udviklingsstrategiens mål samt understøtte mindst et af Fremtidens Kommune's fire underliggende udviklingsspør. Desuden skal følgende kriterier være til stede:

- Et signaturprojekt skal være radikalt tættere på borgerne
- Et signaturprojekt skal kunne brande Faaborg-Midtfyn
- Et signaturprojekt skal være nytænkende og markant
- Et signaturprojekt skal lære os epokegørende nyt om måden at være kommune på
- Et signaturprojekt skal koble sig værdiskabende på By- og Egn-profilerne samt egnens identitet

Det fremgår endeligt, at et signaturprojekt i udgangspunktet først kan udvælges og udrulles i fuld skala, når der har været foretaget prøvehandlinger i mindre skala.

Administrationen arbejder kontinuerligt med at forberede prøvehandlinger og udvikle signaturprojekter. Det er imidlertid et problem, at der ikke er afsat midler til finansiering af prøvehandlinger og til planlægning af signaturprojekter.

Sidstnævnte søges i første omgang løst ved at disponere af opsparede midler inden for de to stabe samt direktion. Jf. særskilt sag om godkendelse af overførselsbeløb fra 2016 til 2017. I forhold til finansiering af prøvehandlinger skal direktionen foreslå, at der frigøres 1 mio. kr. til formålet finansieret af puljen til signaturprojekter i 2017.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at der frigøres 1 mio. kr. fra udviklingsfonden til finansiering af prøvehandlinger i 2017.

Beslutning

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 88: Årsrapport for 2016 vedrørende kontrolindsatsen mod snyd med sociale ydelser

00.32.10-S55-1-16

Resume

Den årlige afrapportering med beskrivelse af kontrolindsatsen i 2016 fremsendes til Økonomiudvalgets orientering. Kontrolindsatsen varetages af Folkeregistret i Borgerservice i forhold til adresse- og samlivssager og Kontrolenheden i Økonomi og Løn varetager sager vedrørende dobbeltforsørgelse samt alle øvrige sager med mistanke om snyd.

Sagsfremstilling

Kontrolindsatsen har siden sommeren 2015 været delt mellem Folkeregistret i Borgerservice og Kontrolenheden i Økonomi og Løn. Begge områder har til opgave at undersøge de undringer, som modtages enten fra borgere, andre afdelinger i kommunen eller andre myndigheder.

I økonomiaftalen for 2016 indgik Regeringen og KL en aftale om at kunne dokumentere udviklingen i kommunernes kontrolindsats. Der har gennem årene været et stigende fokus på kommunernes indsats for at reducere fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser. På den baggrund er der igangsat forskellige nye initiativer. Den Fælles Dataenhed blev etableret under Udbetaling Danmark for at give adgang til flere data og til at levere registersamkøringer til den kommunale kontrol. Udbetaling Danmark planlægger hvert år et antal informations- og kontrolkampagner. Faaborg-Midtfyn Kommune deltager som udgangspunkt i disse kampagner og har i 2016 deltaget i informationskampagnen om kontanthjælpsmodtageres forpligtelser i forbindelse med ferie og udlandsophold samt kontrolkampagnen vedrørende bogligforholdene hos borgere, der er registreret på en c/o adresse og som modtager sociale ydelser.

Det økonomiske resultat af kontrolindsatsen i 2016 udgør for Folkeregistret 480.000 kr. i årlig besparelse og for Kontrolenheden en fremadrettet besparelse på 1,276 mio. kr. samt et tilbagebetalingskrav på 750.000 kr.

Den fremadrettede indsats i 2017 vil være:

- Deltagelse i den planlagte informationskampagne, der sætter fokus på vigtigheden af, at skolerne orienterer kommunerne om skoleelevers ulovlige eller længerevarende fravær, da det kan have betydning i forhold til mistanke om ophold i udlandet.
- Deltagelse i den planlagte kontrolkampagne, der sætter fokus på at styrke kontrollen på sygedagpengeområdet i fællesskab på tværs af landet, ved at udnytte erfaringer og best practise på sygedagpengeområdet.
- At hente viden og inspiration fra netværk og Den Fælles Dataenhed til brug for valg af temaer
- Anvendelse af udtræk fra Den Fælles Dataenhed på relevante registersamkøringer
- Fokus på udkørende virksomhedskontroller
- En målsætning om en fremadrettet besparelse på 1,5 til 2,0 mio. kr.

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport for kontrolindsatsen i 2016

Punkt 89: Anskaffelse af Work Force Planner

85.11.06-P20-1-17

Resume

Koncernledelsen har drøftet behovet for anskaffelsen af et ressourcestyringssystem, og er enige om at indstille overfor Økonomiudvalget af finansiere etableringsomkostningerne til et sådan system via overførslerne fra 2016. Den løbende drift fordeles mellem koncernområderne i takt med, at systemet implementeres på de respektive serviceområder.

Sagsfremstilling

Work Force Planner er kort fortalt et intelligent bookingsystem, som automatiserer ressourcestyring i forhold til medarbejdere (tid), lokaler (herunder geografi) og borgere/virksomheder. Systemet gør det muligt for borgeren selv via en hjemmeside at booke, ombooke eller aflyse en samtale/ekspedition med en kommunal medarbejder, herunder selv at vælge den geografi og den tid, der passer borgeren bedst.

Work Force Planner kan effektivisere ressourceforbruget ved mødeindkaldelse og -registrering samt dokumentation af møder i hele koncernen. Alle oprettede møder registreres automatisk i medarbejderens Outlook kalender. Ændres eller slettes et møde får borgeren automatisk besked. Omvendt får medarbejderen automatisk besked, hvis en borger booker et møde, ændrer eller sletter et møde. Systemet kan sættes op til automatisk at sende SMS notifikationer til borgerne og dermed nedbringe antallet af udeblivelser.

Kommunen kan give borgeren mulighed for at booke et møde med en kommunal medarbejder efter regler, som kommunen selv fastsætter og tilpasset de enkelte serviceområders behov og muligheder.

Work Force Planner kan med fordel anvendes til selvbooking og ressourcestyring af møder og samtaler i de store velfærdsområder, men eksempelvis også på biblioteker og på det tekniske område. I Jobcentret er der et stort behov for at anvende systemet, idet flytningen til Lindevej forudsætter en stram styring af samtaleflowet med borgerne. De fysiske rammer ændres fra enkeltmandskontorer, hvor medarbejderne holder samtaler med borgerne, til delekontorer. Dette betyder at samtaler flyttes ind i egentlige samtalerum, og denne ressource skal styres stramt, da det samlede antal m2 skal holde sig indenfor de rammer, der er aftalt i lejeaftalen med Freja.

Jobcentret gennemfører hvert år 25.000 individuelle samtaler med borgere, heraf er nogle samtaler telefoniske, og nogle samtaler foregår på andre lokationer efter individuel aftale mellem sagsbehandler og borger. I det foreløbige udkast til plantegning på Lindevej opereres der med 24 samtalerum, hertil kommer miljøer, hvor borgeren modtages, betjener sig selv og venter. For at kunne håndtere borgerflowet effektivt og uden ventetid for borgeren er der behov for, at der anskaffes et ressourcestyringssystem, hvor borgeren selv kan booke sin ekspedition/bestille tid ud fra de ledige ressourcer. Work Force Planner er en videreudvikling af det statslige selvbookingsystem Job Planner, der understøtter obligatorisk selvbooking for nogle ledighedsgrupper. Med Work Force Planner kan vi gøre selvbooking muligt for flere målgrupper og på sigt give alle borgere mulighed for at vælge den tid og det sted, der passer dem bedst.

Tættere på

Med Work Force Planner kan vi flytte initiativet og handlekraften tilbage til borgeren i forhold til at afgøre, hvor og hvornår borgeren ønsker at samarbejde med kommunen. Systemet kan understøtte, at visse ressourcer flyttes ud i lokale miljøer, og at det sker på en måde, hvor ressourcerne udnyttes effektivt via tidsbestilling. Systemet dokumenterer samtidig aktiviteten, hvilket kan være et vigtigt bidrag i den videre konkretisering og udvikling af tankerne i Tættere På og i forhold til at vurdere efterspørgselsmønstret efter kommunal service.

Koncernledelsen vil i løbet af forsommeren vurdere, om der er perspektiv i at gøre Work Force Planner til et signaturprojekt, hvor kommunens ejendomme kan blive tilgængelige for booking efter bestemte regler. I givet fald vil det blive fremlagt for Kommunalbestyrelsen som en del af processen omkring signaturprojekter.

Økonomi

Work Force Planner erhverves på en SKI aftale (02.19), hvorved priser, leverance, servicemål osv. er fastlagte via SKIs udbud og kan derved ikke forhandles eller evt. købes sammen med andre kommuner. Den samlede økonomi for en 4 års periode ser således ud:

År	År 1	År 2	År 3	År 4
Drift / Licens	270.000	574.000	585.000	592.000
Etablering	825.000	0	0	0
I alt	1.095.000	574.000	585.000	592.000

Driften i år 1 foreslås fordelt mellem Arbejdsmarked og den fælles IT-pulje. Driften i de efterfølgende år fordeles mellem koncernområder i takt med, at systemet rulles ud.

Etableringsomkostninger på 825.000 kr. søges finansieret via overførslerne fra 2016.

Indstilling

Koncernledelsen indstiller, at etableringsomkostningerne på 825.000 kr. til Work Force Planner finansieres i forbindelse med overførsler fra 2016 til 2017.

Beslutning

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 90: Overførsel af aftaleholdernes driftsresultat fra 2016 til 2017

00.32.10-P19-1-17

Resume

I henhold til de interne retningslinier får aftaleholderne overført over-/underskud fra tidligere regnskabsår. Der skal dog redegøres særskilt for overskud der ligger over 4 pct.

Opgørelserne af aftaleholdernes samlede over-/underskud (incl. overførselsudgifter) viser et nettooverskud på 118,873 mio. kr. Heraf udgør det overførselsberettiget nettooverskud (serviceudgifter) 93,557 mio. kr.

Sidste år blev der overført 80,020 mio. kr.

Sagsfremstilling

Det samlede resultat viser et overskud på 118,873 mio. kr. De decentrale aftaleholderes andel udgør 25,147 mio. kr.

Størstedelen af det samlede mindreforbrug vedrører således - i lighed med tidligere år - centre og stabe.

Der søges overført et samlet nettodriftsoverskud vedr. de decentrale aftaleholdere samt Arbejdsmarked på 46,135 mio. kr.

I beløbet indgår et overskud på 23,441 mio. kr. under Arbejdsmarked (overførselsudgifter), som reserveres til endelig disponering i forbindelse med midtvejsreguleringen af de generelle tilskud.

I forbindelse med overførslerne skal udmøntningen af OE-forslag til budget 2017 på 7,75 mio. kr. endelig godkendes (godkendt af ØK den 5/12-2016). Størstedelen - 7,078 mio. kr. - udmøntes på centre, stabe og intern drift. De resterende 0,671 mio. kr. udmøntes på de decentrale enheder, som følge af en lavere pris og lønfremskrivning i 2016 end forudsat ved den oprindelige budgetlægning.

I lighed med tidligere år er der ligeledes lavet en opgørelse over befodringsprojektet. Her skal der ske en omplacering mellem seks aftaleholdere på 2,185 mio. kr. Det skal bemærkes, at den indregnede besparelse under Økonomi og Løn nu er endelig indfriet.

Endelig vil Kostforplejningens og Bibliotekets overførsler blive reduceret med hhv. 0,063 mio. kr. og 0,150 mio. kr., som følge af ændrede afskrivningsregler. De 0,213 mio. kr. tilføres kassen. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 28/2-2017 vil der ligeledes ske en tilretning af deres budget.

Fordelingen af de enkelte områders over-/underskud og ansøgte driftsoverførsler fremgår af nedenstående tabeller. I de tilhørende noter redegøres kort for de afvigelser, der er mellem de opgjorte over-/underskud og de driftsbevillinger, der søges overført til 2017.

Oversigt over korrigeret budget, sum af over-/underskud samt sum af ansøgte overførsler fordelt på aftaleområder

Fagområde: I 1.000 kr.	Korr. Aftale budget 2016	Sum af overførsler iht. aftaler excl. udmøntning af OE- forslag og befodringsproj.	Sum af ansøgte overførsler	Forskel	Noter
Opvækst og Læring – decentrale	482.292	7.625	7.627	2	
Sundhed og Omsorg – decentrale	550.266	10.449	9.642	-807	1
Arbejdsmarked - overførsler	758.989	24.339	23.441	-898	
Arbejdsmarked - serviceudgifter	114.423	-1.585	-687	898	
By, Land og Kultur – decentrale	54.105	4.497	4.141	-356	2

IT og Digitalisering	26.499	1.971	1.971	0
I alt	1.986.574	47.296	46.135	-1.161

Herunder følger noter, der nærmere beskriver de ansøgte forskelle indenfor de enkelte områder.

Note 1 **Sundhed og Omsorg - decentral del:** Boinstitutionerne (Bo & Aktiv, Psykiatri og Misbrug, Solskrænten og Viften) har alle haft et overskud på beboerkontiene - momsforskelle - som jf. KB-beslutning fra 12/1-16 ikke overføres. Her overføres samlet 0,807 mio. kr. mindre end opgjort.

Note 2 **By, Land og Kultur - decentral del:** Intern Drifts overskud er opgjort til 4,205 mio. kr. Der søges kun om en overførsel på 3,851 mio. kr. Overskud på rengøringsområdet for "nye" institutioner på 0,355 mio. kr. overføres ikke.

Samtlige opgørelser af over-/underskud, herunder aftaleholderens regnskabsforklaring er elektronisk lagt på sagen.

Der er endnu ikke taget stilling til nedenstående fagcentre, stabe og direktion. Der vil den 24. marts blive eftersendt et notat, der beskriver de bagved liggende årsager til overskuddene samt hvad der konkret søges overført.

Fagområde: I 1.000 kr.	Korr. Aftale budget 2016	Sum af overførsler iht. aftaler excl. udmøntning af OE-forslag og befordringsproj.	Sum af ansøgte overførsler	Forskel	Noter
Direktionen	15.575	9.721			
Opvækst og Læring – centerdel *	364.965	14.178			
Sundhed og Omsorg – centerdel	377.749	12.218			
By, Land og Kultur – centerdel	256.569	12.201			
Politik og Strategi	73.529	20.512			
Økonomi og Løn	63.357	2.747			
I alt	1.151.744	71.577			

*/Sum af overførsler indeholder både overførselsberettiget og ikke overførselsberettiget overskud.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, at

- det ansøgte nettodriftsoverskud på 46,135 mio. kr. vedr. de decentrale aftaleholdere og Arbejdsmarked overføres til 2017 og genbevilles.
- udmøntningen af OE-forslag på 7,750 mio. kr. godkendes
- omplaceringen vedr. befordringsprojektet godkendes
- Kostforplejningens og Bibliotekets overskud reduceres med samlet 0,213 mio. kr. som tilgår kassen

Ved bevilling af overførslen, har Kommunalbestyrelsen samtidig godkendt de særlige forhold, som aftaleholderens søger om i forbindelse med behandling af overførselssagen og som fremgår af note 1 - 2.

Godkendelse af overførselsbeløb for direktion, stabe og centre behandles på baggrund af det materiale fremsendt den 24.3.2017.

Beslutning

Anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Direktionen vender tilbage til Økonomiudvalget med en kort redegørelse for anvendelsen af de ikke disponerede midler på 10.130 mio kr.

Bilag

Driftsoverførsler Opvækst og Læring

Driftsoverførsler Sundhed og Omsorg

Driftsoverførsler Arbejdsmarked

Driftsoverførsler By, Land og Kultur

Driftsoverførsler Politik og Strategi

Detaljeret beskrivelser af centre og staves overførsler.pdf

Centre og staves overskud 2016, 24-3-2017.pdf

Punkt 91: Kurs og retning for budget 2018

00.30.00-S00-6-16

Resume

I følge budgetprocessen skal udvalgene i marts have en første indledende drøftelse af temaer/ønsker til budget 2018-2021 på udvalgets område. På mødet vil administrationen gennemgå hovedlinjerne for budgetproceduren for 2018, herunder rammerne for indspil til for ny drift og anlæg.

Sagsfremstilling

Med den nye budgetprocedure for budget 2018 er der lagt op til en anderledes og mere udviklingsorienteret proces. Store dele af det tidligere Omstillings- og effektiviseringsprogram erstattes således af hverdagseffektiviseringer, tværgående effektiviseringer samt effektiviseringer som følge af "Aftale om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet". Det er tiltag, som ikke på samme måde påvirker serviceudtryk og serviceniveau, hvorfor fokus i højere grad kan rettes mod anlæg og ny drift.

Med afsæt i fagudvalgenes særlige kendskab til og visioner for området ønskes nu en indledende drøftelse med henblik på at fremsætte nye budgetforslag, som ønskes udarbejdet inden for fagudvalgets område.

Fokus kan med fordel rettes mod ny drift. Således er der afsat 15 mio. kr. årligt til nye initiativer på driften, som ikke er disponeret.

For anlæg gælder det omvendt, at store dele af anlægsrammen i 2018 allerede er disponeret, jf. vedlagte anlægsoversigt. Der er dog altid den mulighed, at allerede godkendte anlæg kan erstattes med nye, ligesom en større del af anlægsrammen ikke er disponeret fra 2019. Endelig er der enkelte anlæg, som alene er afsat som et rammebeløb, og som derfor skal udmøntes. Som eksempel kan nævnes det samlede anlægsoønske indenfor dagtilbud og skole på 90,067 mio. kr. som er afsat over i årene 2018-20.

På baggrund af udvalgets tilkendegivelser, vil administrationen til mødet i april fremlægge en samlet oversigt over ønsker til budgettet. Oversigten vil desuden indeholde relevante forslag fra et igangværende arbejde med udpegning af signaturprojekter inden for de fire udviklingsspor; vækst og erhverv, tættere på, liv og læring samt attraktive byer og lokalsamfund.

På udvalgmødet i maj gøres status på det igangværende arbejde, hvorefter de endelige budgetforslag inden for udvalgets område præsenteres på udvalgmødet i juni.

Indstilling

Koncernledelsen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Økonomiudvalget, anlægsskemaer

Anlægsoversigt 2018-2020

Punkt 92: Bemyndigelse til at autorisere kommunale pantefogeder samt beslutning om procedure for valg af advokatbistand ved inddrivelse af ejendomsskat og øvrige fortrinsberettigede krav

25.45.10-A21-1-17

Resume

Kommunerne har fra 2. februar 2017 overtaget inddrivelse af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav fra SKAT. I den forbindelse skal Kommunalbestyrelsen give bemyndigelse til autorisation af kommunale pantefogeder samt træffe beslutning om kriterier for valg af advokat, der skal yde bistand i forbindelse med inddrivelse af disse fordringer.

Sagsfremstilling

Fra 2. februar 2017 skal kommunen forestå inddrivelsen af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav, såfremt ejeren ikke betaler sin gæld vedrørende disse krav rettidigt. Kommunen skal således iværksætte de nødvendige inddrivelseskridt, herunder begære skyldners ejendom solgt på tvangsauktion på baggrund af et udlæg, som loven giver mulighed for.

Faaborg-Midtfyn Kommune har overtaget inddrivelsen af de krav, der ikke var oversendt til SKAT pr. 2. februar 2017. Det drejer sig om restancer for 2016 på 1,4 mio. kr. Kommunen skal ligeledes inddrive de restancer, der opstår fremover.

SKAT færdigbehandler alle de restancer, der er oversendt til SKAT inden 2. februar 2017. Det drejer sig om restancer for 2015 og tidligere år på ca. 0,7 mio. kr. Det har den konsekvens, at både SKAT og Faaborg-Midtfyn Kommune vil foretage inddrivelse af restancer på ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav samtidigt.

3 nuværende medarbejdere i Opkrævning skal varetage inddrivelsesopgaven. Der vil ske en opnormering af timetallet i Opkrævning på 5 – 7 timer ugentligt. Da der er tale om en lovændring, vil kommunerne blive kompenseret for de øgede udgifter via DUT. Det forventes, at opgaven kan udføres inden for denne udgiftsramme.

Kommunalbestyrelsen skal bemyndige medarbejderne til at udføre opgaven. Den kommunale pantefoged har i henhold til loven kun beføjelse til at foretage kontorudlæg for krav vedrørende ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav. Ved kontorudlæg kan den kommunale pantefoged foretage udlægsforretning uden personligt fremmøde af skyldneren. Når kontorudlægget er foretaget, skal kommunen sende det til advokat, der sender til fogedretten, som berammer tvangsauktionen.

Ifølge Skatteministeriet er det ikke reguleret i lovgivningen, hvem hos kommunerne, der har bemyndigelse til at autorisere kommunale medarbejdere som pantefogeder. Det er således op til den enkelte kommune at administrere bemyndigelsen.

Processen med inddrivelse bliver understøttet af kommunens debtorsystem, hvor leverandøren er i gang med at tilrette systemet, så det kan håndtere de forskellige faser af inddrivelsen. Der er dog endnu ikke klarmelding på dette.

Der er på nuværende tidspunkt sendt påmindelser ud til de borgere, der har en ejendomsskatterestance for 2016. Dette er sket med henblik på at gøre opmærksom på, at kommunen nu har overtaget inddrivelsen fra SKAT og samtidig give borgeren mulighed for at betale, inden der løber yderligere renter og gebyrer på. Der er sendt 245 påmindelser ud. Og det forventes, at en del af restancerne vil blive betalt på baggrund heraf.

Næste skridt er, at der sendes en underretning til de borgere, der endnu ikke har betalt. Her anmodes de om at møde op inden en vis tidsfrist. Hvis der ikke reageres på denne underretning foretages kontorudlæg med udfyldelse af fogedbog mv.

Efter at kommunen har foretaget udlæg for restancerne, skal en advokat foretage de videre skridt i forhold til inddrivelse i fogedretten, typisk via en begæring om tvangsauktion. Et skøn over antal af oversendelser til advokat fra tidligere år ligger på 50-100 sager, hvor ca. 10 pct. fører til en tvangsauktion.

Kommunen har modtaget henvendelser fra advokater, som vil bistå kommunen med at inkassere ejendomsskatterne. Der er blandt andet modtaget henvendelse fra det advokatfirma, der har bistået SKAT i forhold til inddrivelse i Faaborg-Midtfyn Kommune og som fortsat gør det. Herudover har firmaet bistået med inddrivelse af fordringer, der vedrører forsyningselskaberne og gør det ligeledes fortsat. Disse krav vil som hidtil også fremover blive inddrevet af SKAT med bistand fra det pågældende advokatfirma.

Alternativt skal der indledes dialog med et antal advokater med henblik på en beskrivelse af, hvordan de vil håndtere opgaven, og i hvilket omfang de har erfaring med at inkassere gæld til det offentlige. Uanset valg af procedure skal der indledes en dialog med advokat om udførelse af opgaven med henblik på indgåelse af aftale.

Kommunen får ikke udgifter i forbindelse med advokatens behandling af auktionssagerne. Det er ejeren af ejendommen, der skal betale omkostningerne for at afværge tvangsauktionen, og hvis der gennemføres en tvangsauktion, er det auktionkøber, der skal betale omkostningerne. Opgaven er ikke udbudspligtig, da kommunen ikke påføres udgifter i forbindelse dermed.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Stabschefen i Økonomi og Løn bemyndiges til at autorisere kommunens pantefogeder og at delegationen tilføjes den politiske delegationsplan
- Økonomiudvalget træffer beslutning om procedure for valg af advokat til at bistå kommunen i inddrivelse ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav.

Beslutning

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 93: Valg af arkiv til bevaring af FMKs arkivalier og iværksættelse af afleveringsforretninger fra FMK

85.08.15-P22-1-17

Resume

For at afklare om FMK skal skifte arkiv fra Rigsarkivet til et Stads arkiv har IT&Digitalisering undersøgt fordele og ulemper ved aflevering af arkivalier til enten Rigsarkivet eller anden organisation (stadsarkiv).

Der er forskellige krav og forskellige takster og udgifter de forskellige arkiv imellem. Men det er ikke kun et spørgsmål om økonomi. Der er f.eks. krav til kommunen om behandling af ansøgninger om indsigt hvis vi aflevere til anden organisation. Det kan ikke med sikkerhed siges at det bliver billigere at aflevere til et stadsarkiv. Omvendt kan det med sikkerhed siges at det bliver administrativt nemmere at aflevere til Rigsarkivet.

IT&Digitalisering anbefaler at vi aflevere til Rigsarkivet.

Fremad rettet skal FMK aflevere digitale arkivalier fra IT- systemer der indeholder bevaringsværdige data. Kommunen har indtil nu ikke løftet denne opgave, hvorfor der skal iværksættes flere afleveringsforretninger indeværende år og fortløbende i de kommende år.

IT&Digitalisering anbefaler at der oprettes en pilot aflevering af ESDH-systemet SBSYS, der afklarer økonomi og ressourcetræk på organisationen. Udfra de opnåede erfaringer kan der udarbejdes et årshjul der beskriver hvilke systemer der skal afleveres i hvilke år, hvilket træk der forventes i administrationen ved afleveringen og endeligt et bud på omkostningerne forbundet med afleveringerne.

Sagsfremstilling

1. For at en kommune kan aflevere arkivalier til en anden organisation (f.eks. et stadsarkiv) kræver det en beslutning i kommunen på Kommunalbestyrelsesniveau om oprettelse af et offentligt arkiv i kommunen. PT: har kommunen en beslutning om at aflevere til Rigsarkivet.

I forbindelse med oprettelsen af et offentligt arkiv skal det sikres, at det kommunale arkiv kan varetage de formål, der fremgår af arkivlovens § 7. Det kan fx ske ved udformning af vedtægter, der beskriver arkivets opgaver, herunder forpligtelser i forhold til forvaltningen, kompetencer og organisatoriske placering.

De fleste af de opgaver, som et offentligt arkiv skal løse, kan overdrages til en privat leverandør eller et andet kommunalt eller regionalt arkiv. Det gælder dog ikke behandlingen af ansøgninger om adgang til arkivalier, der ikke er umiddelbart tilgængelige, jf. arkivlovens § 32 og 34. (Personfølsomme oplysninger i materiale der er afleveret til arkiv og slettet fra oprindeligt system.)

Aflevering til et stadsarkiv forudsætter altså at kommunen selv håndtere ansøgninger om adgang til arkivalier, der ikke er umiddelbart tilgængelige, jf. arkivlovens § 32 og 34. Ifølge rigsarkivet skal der udpeges og uddannes (eller ansættes) en medarbejder der kan håndtere ansøgninger efter arkivloven. Hvorimod det ikke er tilfældet ved aflevering til Rigsarkivet.

2. FMK driver et antal it-systemer der indeholder bevaringsværdige data. Disse systemer skal aflevere afleveringsversioner til at arkiv for at kunne overholde sletningsfrister over for datatilsynet. En typisk periode mellem afleveringer til arkiv vil være 4 år, da sletningsfrister for personfølsomme data ligger på 5 år efter sagens afslutning. Fler af kommunens systemer har været i brug siden sammenlægningen i 2007 og aflevering til arkiv er således påtrængende. Aflevering til arkiv er lovbestemt ved arkiveringsloven.

Kommunen har endnu ikke gennemført en egentlig afleveringsforretning og har derfor ikke noget erfaringsgrundlag for, hvilke omkostninger der er i ressource og økonomi i forbindelse med afleveringer.

Kommunen skal, for at overholde de slettefrister der er indgivet til datatilsynet for de enkelte systemer, i gang med sletning af gamle sager, og derfor igang med en aflevering til arkiv som er forudsætningen for at der kan slettes.

IT&Digitalisering anbefaler at der iværksættes en pilot aflevering af ESDH-systemet SBSYS således at erfaringerne fra denne aflevering kan danne grundlag for et årshjul, der beskriver hvilke systemer der skal afleveres fra hvilke år, hvilket ressourcetræk der kan forventes i administrationen pr system og endelig hvilken omkostning der forventes pr aflevering. Omkostningen ved en aflevering af SBSYS forventes at være 400.000

Fremadrettet vil der også blive tale om udgifter i forbindelse med opbevaring af arkivalier i det valgte arkiv.

Indstilling

IT&Digitalisering indstiller:

1. at Rigsarkivet fastholdes som Faaborg-Midtfyn Kommunes arkiv.
2. at der iværksættes en aflevering af ESDH systemet SBSYS, forventet omkostning 400.000 kr.
3. at der på baggrund af erfaringerne fra afleveringen af SBSYS laves et årshjul, der beskriver hvilke systemer der skal afleveres i hvilke år. Hvilket ressourcetræk der kan forventes i administrationen pr. system og endelig hvilken omkostning der forventes pr. aflevering.

4. at der på baggrund af årshjulet afsættes et årligt beløb til afleveringsforretninger og opbevaring af data ved Rigsarkivet.

Beslutning

Indstillingspunkt 1- 4 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 94: Socialtilsyn Syd - Budget 2018

27.00.00-K09-5-14

Resume

Socialtilsyn Syd fremlægger hermed orientering om taksterne for 2018. Socialtilsyn Syd har indarbejdet en reduktion af det samlede finansieringsbehov på 1%, hvilket er anvendt til at fastholde et stabilt takstniveau ind i 2018.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på sit møde 4. april 2016 sag om afrapportering fra Socialtilsyn Syd til Økonomiudvalget efter indstilling fra Direktionens møde 7. marts. Økonomiudvalget besluttede på sit møde, at afrapportering fremover skal ske to gange om året.

Socialtilsyn Syds afrapportering om foråret skal indeholde orientering om tilsynets årsrapport fra det foregående år og om tilsynets budget for det følgende år.

Tilsynets budget for 2018 fremlægges for Økonomiudvalget 27. marts, og orientering om tilsynets årsrapport fremlægges for Økonomiudvalget 29. maj.

Det samlede finansierings-/udgiftsbehov vil i 2018 være 52,9 mio. kr. Der er for 2018 indarbejdet en rammereduktion på 1 % af det opgjorte finansieringsbehov. Med indarbejdelsen af reduktionen er Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2018 på 52,4 mio. kr. fordelt på 27,6 mio. kr., der finansierer tilsynet med plejefamilieområdet og betales af kommunerne ud fra disses andele af 0 – 17-årige, og 24,8 mio. kr., der finansierer tilsynet med tilbudsområdet via takster, som betales direkte af tilbuddene.

I forhold til 2017, så betyder finansieringsbehovet for 2018 at tilsynet med plejefamilieområdet er steget 0,31 % når det ses i forhold til antallet af plejefamilier, mens taksterne på tilbudsområdet tilsvarende er faldet med 1,21 %.

Hvis der ikke var indarbejdet en rammereduktion på 1 % på det samlede finansieringsbehov, så ville det have betydet egentlige takststigninger i 2018. Årsagen er, ændrede krav til opgørelse af pladser på behandlingstilbud efter servicelovens §101 og sundhedslovens §141 jf. ny bekendtgørelsen af 16. december 2016, samt tekniske justeringer i det fælles beregningsark som de fem socialtilsyn alle skal anvende til beregning af takster.

Reduktionen på 1% har Socialtilsyn Syd således anvendt til at holde taksterne for 2018 på et stabilt niveau i forhold til 2017.

Budgetnotatet fremsendes efter Økonomiudvalgets behandling til KKR-sekretariatet med henblik på drøftelse i Socialdirektørforum og efterfølgende i KKR. Eventuelle kommentarer her fra vil sammen med notatet efterfølgende indgå i Faaborg-Midtfyn Kommunalbestyrelses budgetbehandling 2018.

Notatets dele eller i sin helhed kan anvendes som grundlag for dialoger hvor kommunens repræsentanter måtte finde det relevant.

Indstilling

Direktionen fremlægger orienteringen om Socialtilsyn Syds takster for 2018 til Økonomiudvalget til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Notat-takster 2018 STS_1

Punkt 95: Orientering om status på flytning til Lindevej

82.03.00-Ø54-1-17

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 8. august 2016, at en fortrop, bestående af 30 medarbejdere i Jobcentret, skulle flytte til det tidligere sygehus på Lindevej med henblik på, at resten af Jobcentret skulle følge efter sidenhen. Den 12. december 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen aftalen med ejendomsselskabet Freja om et lejemål til i alt 200 medarbejdere fra Arbejdsmarked. Koncernchefen orienterer om projektets organisering og status på processen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2015 blev der afsat 47.3 mio. kr. til byggeri af Borgernær Service, således at Jobcentret kunne fraflytte Bygmestervej i 2017. I budgetaftalen for 2016 blev det besluttet, at byggeriet skulle ske i forbindelse med rådhuset i Ringe. Anlægsmidlerne var afsat i 2017 og 2018, med henblik på, at byggeriet skulle stå færdigt i 2019.

På baggrund af alvorlige udfordringer med det fysiske arbejdsmiljø på Bygmestervej besluttede Kommunalbestyrelsen den 8. august 2016, at man havde til hensigt at indgå en lejeaftale med Freja Ejendomsselskab om bygningen på Lindevej som kontorfaciliteter til ca. 200 medarbejdere fra Arbejdsmarked. Direktionen blev bemyndiget til at forhandle aftalen indenfor nogle konkrete økonomiske rammer.

For at løse en akut situation blev det samtidig besluttet, at der skulle indgås en aftale om lokaler til en fortrop, bestående af 30 medarbejdere, allerede i oktober 2016. Efter en let renovering af lokalerne flyttede 25 medarbejdere fra Ydelseskontorets back-officefunktion til Lindevej den 6. november. Fremmødebetjening af borgere sker fortsat på Bygmestervej ved, at medarbejdere fra Ydelsen bemander modtagelsen på Bygmestervej i en turnusordning.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. december 2016 den endelige aftale med Freja ejendomsselskab, og herefter er der nedsat en administrativ projektorganisation, der skal håndtere flytningen af de i alt 200 medarbejdere. Projektet er organiseret med en styregruppe, bestående af vicekommunaldirektør Bettina Høst Poulsen, koncernchef Rikke Jensen, afdelingsleder Jane Haugaard Bruun fra Ejendom samt medarbejderrepræsentant Sten Birketoft fra Arbejdsmarked. MED-udvalget i Arbejdsmarked er tæt inddraget i processen, og flytningen drøftes løbende på personalemøder i alle teams i Arbejdsmarked. Der nedsættes desuden 8 arbejdsgrupper, hvor medarbejderne inddrages i bl.a. brug af samtalerum, mødefaciliteter, borgermodtagelse, kantine, IT og telefoni samt tilrettelæggelse af selve flytteprocessen.

Det er ejendomsselskabet Freja, der har ansvaret for klargøring af lokalerne. De økonomiske rammer, som Kommunalbestyrelsen besluttede den 8. august 2016, betyder at klargøringen fra Frejas side består af en let renovering af overflader samt belysning. Der er desuden den 12. december 2016 afsat midler til indflytningen. I takt med, at bygningen gennemgås og dokumenteres (tegninger) viser der sig behov, der ligger udover den renovering, som Freja har forpligtet sig til og udover det afsatte budget til indflytning. Eksempelvis lovliggørelse af køkken til en minimumsmodel samt etablering af flugtveje i forbindelse med samtalerum. Forslag til håndtering af de afledte økonomiske konsekvenser vil administrationen fremlægge i forbindelse med den næste budgetopfølgning.

Indstilling

Koncernchefen indstiller overfor Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget 2017, 13. marts 2017, pkt. 18:

Afbud fra Jens Elmgreen.

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 96: Garantistillelse for private daginstitutioner

28.06.04-P19-1-14

Resume

Opvækst- og Læringsudvalget besluttede på udvalgs mødet den 8. februar 2017, at der skal beskrives en model, hvor privatinstitutionerne har forskellige valgmuligheder i forhold til at stille driftsgaranti. Samtidig vil udvalget gerne have lavet en risikovurdering af modellen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune besluttede den 10. juni 2014, at private institutioner skal stille 3 måneders driftsgaranti ved etablering af privat dagtilbud. Det er op til den enkelte kommune, om den vil stille krav om driftsgaranti, og i givet fald hvor stor en garanti kommunen ønsker. Driftsgarantien afspejler det kommunale tilskud som udbetales til private institutioner.

Differentieret driftsgaranti

En måde at differentiere driftsgarantien på kunne være:

1. Den private institution stiller 3 måneders driftsgaranti, kommunen udbetaler 3 måneders kommunalt tilskud forud.
2. Den private institution stiller 2 måneders driftsgaranti, kommunen udbetaler 2 måneders kommunalt tilskud forud.
3. Den private institution stiller 1 måneds driftsgaranti, kommunen udbetaler 1 måneds kommunalt tilskud forud.
4. Det skal være op til den enkelte private institution, hvor mange måneders driftsgaranti, den vil stille. Driftsgarantien afspejler det kommunale tilskud som udbetales til den enkelte private institution.

Ved, at kommunen udbetaler kommunalt tilskud, som svarer til driftsgarantien, vil det forudbetalte tilskud være sikret ved en eventuel konkurs i den private institution.

Garantistillelse hvert 5 år

Det kommunale tilskud til private institutioner fremskrives hvert år, i forhold til kommunens udgifter til børnepasning. For at sikre kommunens penge mest muligt, kunne det være en mulighed, at private institutioner hvert 5 år stiller ny driftsgaranti, således at forskellen mellem den stillede driftsgaranti og det kommunale tilskud ikke bliver for stor. Det er en fremgangsmåde, som mange andre kommuner praktiserer.

Eksempel:

Odense Kommune hvert 5. år

Assens Kommune hvert år.

Private institutioner i kommunen

Marts 2017 er der i Faaborg-Midtfyn Kommune 15 private institutioner.

- 6 institutioner i tilknytning til en friskole
- 7 institutioner i egne lokaler

- 2 institutioner i lokaler ejet af Faaborg-Midtfyn Kommune

Der er forskel på størrelsen af de private institutioner i kommunen. Den største private institution har plads til 50 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn. Den mindste private institution har plads til 16 børnehavebørn og 4 vuggestuebørn.

Ved en konkurs i en stor institution vil kommunen blive udfordret af at skulle overtage pasningen uden varsel. Ved en konkurs i en af de mindre institutioner, vil det ikke være et problem at overtage pasningen, da vi i de områder, hvor de små institutioner er beliggende, har tilstrækkeligt med kapacitet. Det er som børnetallet er lige nu.

Der kan også være problemer i at overtage pasningen, hvis det er en institution i egne bygninger, som går konkurs. Hvis kommunen går ind i bygningen og driver institutionen videre, vil der være tale om virksomhedsoverdragelse i forhold til personalet. Det betyder, at kommunen overtager alle forpligtigelser i forhold til personalet, og hvis det ikke er kommunens bygninger, vil der også komme en udgift i forhold til husleje eller overtagelse af bygningerne. Udgiften vil afhænge af den konkrete situation. Kommunen har dog tidligere overtaget en institution, hvor udgiften er beregnet og som beskrives i det følgende som et eksempel.

Udgifter ved virksomhedsoverdragelse i Myretuen

I forbindelse med overtagelsen af Myretuen har der været udgifter til bl.a. nødpasning, virksomhedsoverdragelse og underskud fra den selvejende institution, som kommunen har afholdt. Økonomistaben har opgjort de samlede udgifter for 2014 knyttet til den selvejende institution Myretuen, som i alt andrager 1,7 mio. kr. Udgifterne fordeler sig på følgende hovedområder:

- Udgifter til virksomhedsoverdragelse af personalet fra den selvejende institution, herunder fratrædelsesordninger for flere medarbejdere. I alt 803.455 kr.
- Udgifter i forbindelse med etablering af nødpasning bl.a. hovedrengøring og ekstra personalenormering i overgangsperioden. I alt 584.983 kr.
- Udgifter til nyt inventar og nødvendige reparationer og maling. I alt 253.080 kr.
- Dækning af underskud i den selvejende institution Myretuen. I alt 64.059 kr.

I forbindelse med overtagelsen af Myretuen, var der ingen udgifter til bygningerne, da bygningerne var kommunens.

Indstilling

Koncerndirektøren for Opvækst og Læring indstiller, at udvalget beslutter om der ønskes en ændring at godkendelseskriterierne for private institutioner

Hvis udvalget ønsker at ændre model for driftsgaranti, bedes udvalget tage stilling til, hvilken model udvalget vil anbefale til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. Den private institution stiller 3 måneders driftsgaranti, kommunen udbetaler 3 måneders kommunalt tilskud forud.
2. Den private institution stiller 2 måneders driftsgaranti, kommunen udbetaler 2 måneders kommunalt tilskud forud.
3. Den private institution stiller 1 måneds driftsgaranti, kommunen udbetaler 1 måneds kommunalt tilskud forud.
4. Det skal være op til den enkelte private institution hvor mange måneders driftsgaranti de vil stille (jf. model 1-3)

Derudover bedes udvalget tage stilling til, om udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil anbefale, at de private institutioner hvert 5 år stiller ny driftsgaranti, således at forskellen mellem den stillede driftsgaranti og det kommunale tilskud ikke bliver for stor.

Opvækst- og Læringsudvalget 2017, 15. marts 2017, pkt. 36:

Udvalget ønsker at ændre godkendelseskriterierne for private institutioner.

Udvalget anbefaler model 4 over for økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalget anbefaler overfor økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de private institutioner stiller en tilpasset driftgaranti hvert 5 år.

Udvalget anbefaler, at godkendelseskriterierne evalueres efter en 2-årig periode.

Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Godkendelseskriterier private institutioner

uddrag fra vejledningen til dagtilbudsloven

Punkt 97: Udbudsstrategi for vejområdet, det grønne område og vandløb

05.00.00-P00-1-15

Resume

I august 2015 fremlagde det daværende Fagsekretariat Teknik et forslag til Udbudsstrategi for vejområdet, det grønne område og vandløb. Forslaget blev af Økonomiudvalget den 28. september sendt tilbage til Teknik og Miljøudvalget med henblik på et fornyet forslag.

Der forelægges hermed Teknik- og Miljøudvalget et nyt forslag til udbudsstrategi.

Sagsfremstilling

Af flere årsager er det relevant løbende at vurdere om den valgte udbudsstrategi på vej, park og vandløbsområdet skal ændres, justeres eller fastholdes i sin nuværende form.

Området er, som resten af kommunen, under pres for løbende at reducere omkostninger og tilpasse sig politiske beslutninger. Som følge heraf, er der brug for at sikre, at opgaver altid udføres til den aktuelle markedspris inden for sit område og med en kvalitet der opleves som rigtig både af udøver (kommunen) og modtager (borgere). Dette sker bl.a. ved løbende at konkurrenceudsætte forskellige driftsopgaver.

Sagen vedrører omfanget af udbud og udlicitering inden for opgavetyper enheden Park og Vej under Intern Drift varetager eller kan varetage. En række opgaver på området har altid været udliciteret. Der er udarbejdet et notat, som redegør for aktuelle udbudsgrader med sammenligninger til øvrige kommuner og der er en bilagsoversigt over hvilke opgaver der i dag er udliciteret eller har været konkurrenceudsat/udbudt.

Notatet redegør endvidere for hvordan Intern Drift i dag fungerer og har udviklet sig over tid siden 2007 og herunder hvordan der er arbejdet med at sikre, at enheden er konkurrencedygtig i markedet. Udbudsstrategien er at konkurrenceudsætte på udvalgte funktionsområder. Typisk større forholdsvis homogene opgaveområder. Der er nogle udfordringer såfremt udbudsgraden skal øges væsentligt i forhold til i dag. Det handler bl.a. om ikke udbudte opgavers egnethed til udbud (de "lavt hængende frugter" er høstet og det er mere tvivlsomt om der er et økonomisk rationale i at hæve udbudsgraden væsentligt). Endvidere handler det om kritisk masse i at opretholde en intern driftsorganisation, såfremt øget udbud resulterer i øget udlicitering til eksterne aktører. Muligheden for at styre omfanget af social ansvarlighed vil blive mindre ved yderligere udlicitering. Såfremt der ønskes en væsentlig øget udbudsgrad må det overvejes helt at nedlægge Intern Drift og foretage et samlede udbud.

Hvad angår ikke udbudte opgavetyper som Intern Drift i dag varetager skal bemærkes, at disse overvejende styres på timepriser, hvor administrationen vurderer, at Intern Drift kører med konkurrencedygtige timepriser. Det vurderes at brugen af BUMP-modellen sikret at Intern Drift løbende udvikler på produktiviteten og er konkurrencedygtige i markedet.

Notatet beskriver mulige alternative udbudsmodeller, såfremt man politisk ønsker at betræde en sådan vej.

Sagen forelægges med henblik på principiel stillingtagen til, hvorvidt der skal fortsættes inden for rammerne af den hidtidige udbudsstrategi eller der ønskes ændringer heri. Det skal bemærkes at andre modeller for udbud som funktionskontrakter og indgåelse af rammeaftaler for udbud evt. kan bringes i anvendelse uden at ændre den nuværende strategi.

Spørgsmålet om valg af udbudsstrategi vedrører også andre parametre end økonomisk konkurrencedygtighed og udbudsegnethed i forhold til volumen og kompleksitet i opgaverne. Fx handler det også om graden af fleksibilitet i forhold til borgerhenvendelser og udvikling af samarbejder med civilsamfundet omkring nogle af opgaveløsningerne.

Udbudsstrategien forholder sig ikke konkret til formen for organisering inden for vej, grønne områder og vandløb, omend organiseringsformen kan have en betydning for valg af metoder/model for konkurrenceudsættelse som beskrevet i strategien. Der forelægges i foråret 2017 en sag om evaluering af BUMP og udmøntning af OE besparelsen på 1 million kroner på BUMP modellen.

Forslag til udbudsstrategi for vej, grønne områder og vandløb, samt tilhørende vurdering af de enkelt grupper af opgaver i forhold til egnethed for udbud er vedlagt i bilag 1-3.

Økonomi

Økonomi og Løn har ingen bemærkninger.

Indstilling

Chefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvorvidt den hidtidige udbudsstrategi i hovedtrækkene skal fastholdes, eller man skal arbejde mod udbud af hele Intern Drifts opgaveområder.

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 15. marts 2017, pkt. 44:

Det anbefales at nuværende udbudsstrategi i hovedtrækkene fastholdes.

Der foretages enkelte redaktionelle rettelser i notatet - udbudsstrategi, forud for økonomiudvalgs mødet.

Beslutning

Anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 2 - Udlicitering 2015 - VEJ - opgaver og økonomi

Bilag 3 Udlicitering 2015 - Park og grønne område_skal rettes

Udbudsstrategi

Punkt 98: Fjernvarme på Bygmestervej i Ringe

13.03.01-P16-1-16

Resume

Ringe Fjernvarmeselskab har søgt om at levere fjernvarme til den del af Bygmestervej i Ringe, som nu har naturgas. Selskabet vil i den forbindelse også udvide produktionskapaciteten. Udvalget skal tage stilling til om kommunen skal arbejde hen mod en godkendelse af projektforslaget.

Sagsfremstilling

Ringe Fjernvarmeselskab har lavet et projektforslag om at tilbyde fjernvarme til de 22 forbrugere på Bygmestervej i Ringe, som på nuværende tidspunkt har naturgas eller individuel varmforsyning.

Dette projektforslag om Bygmestervej er det andet af to forslag om udvidelse af fjernvarmedækningen i Ringe. Det første om 'nyudstyknings' blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 12. december 2016.

Ringe Fjernvarmeselskab gennemfører kun projektet på Bygmestervej, hvis projektet om 'nyudstyknings' bliver endeligt gennemført.

Projektforslaget om Bygmestervej indeholder en beskrivelse af udgifterne til etablering af fjernvarmenet og en udvidelse af varmeværkets kapacitet samt en lovpligtig samfundsøkonomisk beregning.

Ringe Fjernvarmeselskab har taget udgangspunkt i, at 85% af de mulige forbrugere tilsluttes fjernvarmforsyningen. Dette giver en anlægsudgift for Ringe Fjernvarmeselskab på ca. 2,7 mio. kr. til kapacitetsudvidelse, hoved- og stikledninger. Indtægter fra investeringsbidrag og stikledningsbidrag fra de mulige nye tilslutninger, er fratrukket i dette beløb.

Ringe Fjernvarmeselskab har lavet en lovpligtig samfundsøkonomisk beregning, hvor de nuværende varmekilder er brugt som reference. Beregningen viser en samfundsøkonomisk fordel på ca. 1,4 mio. kr. ved at overgå til fjernvarme for hele området.

Ringe Fjernvarmeselskab har på opfordring lavet en samfundsøkonomisk beregning, hvor man har brugt varmepumper som reference. Beregningen viser her en samfundsøkonomisk fordel på ca. 4 mio. kr. ved at overgå til fjernvarme fremfor varmepumper.

Ringe Fjernvarmeselskab antager, at en udvidelse af fjernvarmenettet på Bygmestervej i Ringe vil give overskud efter 10 år og de oplyser, at selskabets overskud vil være ca. 700.000 kr., set over en 20 årig periode.

Der skal træffes en politisk beslutning om der fortsat skal arbejdes med projektforslaget, inden det kan sendes i høring hos de berørte parter.

Det endelige projektforslag skal godkendes politisk inden projektet kan realiseres.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at myndighedsarbejdet fortsætter, herunder høring af naturgasselskabet mv.

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 15. marts 2017, pkt. 37:
Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

020217_Projektforslag_Bygmestervej (002)

Punkt 99: Natura 2000 handleplaner - hvidbog og endelig planer

01.05.18-P15-2-16

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune sendte den 20. oktober 2016 forslag til Natura 2000-handleplaner for 9 Natura 2000-områder i offentlig høring. Kommentarer og bemærkninger er samlet i en Hvidbog. Det indstilles at handleplanerne for de 9 Natura 2000-områder vedtages med de foreslåede ændringer og offentliggøres den 20. april 2017. Samtidig offentliggøres Hvidbogen.

Sagsfremstilling

Høring og hvidbog.

Forslag til Natura 2000-handleplaner har været i offentlig høring i 8 uger fra den 20. oktober 2016 til 15. december 2016. Dette blev besluttet på møde i kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2016. Kommunen afholdt i perioden et offentligt møde i form af en markvandring ved Arreskov Sø.

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget 14 høringssvar til de 9 planforslag fra 4 forskellige parter. Dertil kommer høringssvar til de kommuner, som vi deler Natura 2000-områder med. Samlet er der indkommet 24 høringssvar. Der er lavet en Hvidbog over høringssvarene. Til hvert høringssvar er lavet et kort resumé, et forslag til svar og indstilling til politisk beslutning om det giver anledning til ændring i handleplanen.

Odense Kommune har stået for udarbejdelse af høringssvar for N114 Odense Å med tilløb og Svendborg Kommune for N127 Det Sydfynske Øhav. Hvidbogen er vedlagt som bilag 1. Høringssvar modtaget af Faaborg-Midtfyn Kommune er med angivelse af løbenummer samlet i bilag 2.

Hvidbogen behandles sideløbende i Odense, Assens, Svendborg, Langeland og Ærø kommuner for de høringssvar, der vedrører fælles Natura 2000-områder. De endelige handleplaner skal vedtages i alle berørte kommuner. Den enkelte kommune skal dog alene behandle forhold som vedrører den respektive kommune.

Hovedtræk i høringssvarene.

Kommunen har modtaget 9 stort set enslydende høringssvar fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA/Miljøstyrelsen efter 1.2.2017) med kommentarer til Strategisk Miljøvurdering af handleplanerne samt ting af mere korrekturmæssigt indhold. Desuden anmoder SVANA om præcisering af opgavefordelingen i planen for N125 Vestlige del af Avernakø mellem kommunen og Naturstyrelsen Fyn.

Der er desuden kommet høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening Fyn og Friluftsrådet Sydfyn. Begge interesseorganisationer udtrykker en generel anerkendelse af de nåede resultater i første planperiode. Der er desuden positive bemærkninger til handleplanen for næste periode. Der er enkelte kommentarer omkring sikring af offentlighedens adgang og mere konkrete forslag til gennemførelse af tiltag.

Høringssvarene giver således kun anledning til indstilling om præcisering af teksten i N125 for Vestlige del af Avernakø omkring rollefordeling mellem Naturstyrelsen Fyn som offentlig lodsejer og kommunen. Ny formulering er aftalt med Naturstyrelsen Fyn. Derudover er der alene mindre tekstændringer af korrekturmæssig karakter.

I planen N114 for Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å har Odense kommune indstilling om mindre ændring i tabel med opgørelse af indsatsbehov. Dette vedrører dog ikke arealer i Faaborg-Midtfyn kommune. Da de indstillede ændringer ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere, vil de indstillede ændringer ikke kræve en ny offentlig høring.

De foreslåede ændringer i teksten fremgår af bilag 1.

Miljøvurdering

Der er ikke indkommet klager over kommunens afgørelse om, at der ikke skal foretages miljøvurdering af forslagene til Natura 2000-handleplaner 2016-21.

Lovgivning

Handleplanerne er lavet på baggrund af Miljømålsloven (lbek. nr. 1251 af 29/09/2016) og Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 200-handleplaner (bek. nr. 944 af 27/06/2016).

Økonomiske rammer

Regeringen har budgetteret indsatsen for 2. planperiode til på landsplan at udgøre 1,8 mia. kr., hvoraf 1,5 mia. kr. kommer fra EU's landdistriktspulje, knapt 60 millioner kr. fra EU LIFE-midler, mens knapt en kvart mia. er kommunale midler. De kommunale midler udgøres af DUT-midler, tildelt fra staten til opgaven samt opprioritering af egne naturforvaltningsmidler. For Faaborg-Midtfyn Kommune skal der således ikke afsættes nye midler, men opgaven kan løftes inden for de eksisterende rammer.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker at indsatsen kan løses indenfor den eksisterende økonomiske ramme afsat til Naturforvaltning.

Indstilling

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

- Godkende udkast til Hvidbog med forslag til høringssvar til de 9 Natura 2000-handleplaner godkendes:
 - N119 Storelung
 - N120 Skove og søer syd for Brahetrolleborg
 - N121 Arreskov sø
 - N122 Store Øresø, Sortesø og Iglesø
 - N123 Bøjden Nor
 - N125 Vestlige del af Avernakø
 - N240 Svanninge Bakker
 - N114 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å
 - N127 Det Sydfynske Øhav.
- Vedtage Hvidbogens forslag til ændringer for N125 Vestlige del af Avernakø, N114 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å, samt generelle korrekturændringer i alle planer godkendes.
- De tilrettede handleplaner ikke sendes i fornyet høring
- De endelige handleplaner for de 9 Natura 2000-områder offentliggøres den 20. april 2017 sammen med hvidbogen.

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 15. marts 2017, pkt. 46:
Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1_hvidbog_KS1 1

Bilag 2.1

Bilag2.2

Svanninge Bakker

Storelung

Store Øresø, Sortesø og Iglesø

Bøjden Nor

Brahetrolleborg

Avernakø

Arreskov Sø

Natura2000-handleplan Odense Å

Natura 2000-handleplan 2016-2021 Sydfynske Øhav

Punkt 100: Høring over udkast til lovforslag vedrørende udvidelse af landevejsprincippet

00.01.00-A00-5-15

Resume

Kommunen har fra Økonomi- og Indenrigsministeriet fået tilsendt udkast til forslag til lov om udvidelse af landevejsprincippet for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer til høring. Der skal tages stilling til kommunens høringssvar.

Sagsfremstilling

Kommunen har modtaget høringsmaterialet over udkast til lovforslag vedrørende udvidelse af landevejsprincippet og kan i den forbindelse som Ø-kommune afgive høringssvar.

Materialet har været sendt til Ø-udvalget og Bjørnø-Færgen A.M.B.A og Ø-færgen. Der er modtaget bemærkninger fra et Ø-udvalgsmedlem og dette er indarbejdet i forslaget til høringssvar.

Lovforslaget gør det muligt for kommunerne og færgeruterne at nedsætte priserne hele året med undtagelse af højsæsonen. Det er endnu ikke udmeldt, hvor mange penge der yderligere bliver tilført ruterne Faaborg-Bjørnø og Faaborg-Avernakø-Lyø.

Lovforslaget er langt hen ad vejen en udvidelse af den eksisterende bekendtgørelse nr. 1057 af 29. juni 2016 om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv. Høringsfristen er den 27. marts 2017.

Sagen blev behandlet på borgmestermødet den 13. marts 2017, hvor der blev besluttet, at sagen skulle lægges op til Økonomiudvalget den 27. marts 2017.

Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller høringssvaret til Økonomiudvalgets godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Høringsmateriale vedrørende udvidelse af landevejsprincippet

Udkast til høringsskrivelse til Økonomi og Indenrigsministeriet

Punkt 101: Ansøgere til den eksterne udviklingspulje

24.10.05-A00-5-09

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har en ekstern udviklingspulje. Puljen anvendes i dag til dels at finansiere mellemkommunale samarbejder som Udvikling Fyn, Naturturisme A/S og Film Fyn A/S og dels til at finansiere diverse events og aktiviteter rundt om i kommunen, såsom Hjerter Dame Touren, Bevaringsværdige Skibe og Horne FS Liverpool Camp.

Kriterier for, hvad puljen skal støtte samt hvilken kriterier projekterne skal opfylde er ikke tidssvarende efter omorganiseringen og den nye strategiske retning for Faaborg-Midtfyn Kommune. Derfor foreslår administrationen, at der udarbejdes et klart formål for puljen og et administrationsgrundlag, der kan angive retningslinjer og procedurer for, hvordan pengene udmøntes fra og med 2018.

I indeværende år har vi til d.d. modtaget ansøgninger fra Hjerter Dame Touren, Bevaringsværdige skibe, Horne FS Liverpool Camp og Check-overrækkelse til Børnecancerfonden, som alle tidligere er blevet støttet gennem den eksterne udviklingspulje. Det indstilles til Økonomiudvalget, om de skal ydes støtte i 2017.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommunes eksterne udviklingspulje er delt i en driftsdel og en udviklingsdel, hvor driftsdelen finansierer fælleskommunale samarbejder, som bl.a. Udvikling Fyn, Naturturisme I/S og Film Fyn A/S. Derudover finansieres en række udviklingstiltag til understøttelse af udvikling af lokalsamfundene via denne pulje.

I februar 2015 besluttede Økonomiudvalget at udfase støtten til nogle af de mindre projekter til støtte af lokalsamfundene. Derfor foreslår administrationen, at der i 2017 udarbejdes et administrationsgrundlag, hvori det bliver tydeliggjort, hvordan formyndelsen af den eksterne udviklingspulje finder sted. Administrationsgrundlaget skal præcisere puljens formål samt angive retningslinjer og procedurer for ansøgning.

I indeværende år er der indkommet fire ansøgninger til den eksterne udviklingspulje, hvoraf ansøgningen om tilskud til afvikling af arrangement med bevaringsværdige skibe har fået tilsagn på Økonomiudvalgs mødet den 30. januar.

- Hjerterdametouren ansøger 60.000 kr.
- Horne FS Liverpool Camp ansøger 30.000 kr.
- Check-overrækkelse til Børnecancerfonden ansøger 90.000 kr. samt en treårige aftale.
- Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe har ansøgt 30.000 kr. (har allerede fået tilsagn).

Stabschefen anbefaler at den eksterne udviklingspulje administreres som hidtil i 2017, støtten gives til ansøgerne for en etårig periode, og at der laves et administrationsgrundlag for udmøntning af puljen fra og med 01.01.2018.

Økonomi

Økonomi og løn bemærker at den eksterne udviklingspulje totalt set beløber sig til 10.767.188 kr. Der er pr. dags dato disponeret over 10.228.979 kr. og der resterer således 538.209 kr.

Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller, at Økonomiudvalget beslutter om der skal gives støtte til HjerterDameTouren, Horne FS Liverpool Camp i 2017 og Check-overrækkelse til Børnecancerfonden og derved lade den eksterne udviklingspulje fungere som hidtil uden ændringer i 2017.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender ansøgninger for indeværende år for en 1-årig periode, og at der bliver udarbejdet et administrationsgrundlag for puljen.

Bilag

Fyn Rundt 2017 Fåborg

Hjerterdametouren

Ansøgning Check overrækkelse til Børnecancerfonden 2017

Liverpool Way Football Camp 2017 Ansøgning FMK

Liverpool Way Football Camp 2017 Anøgning FMK Budget

Den eksterne udviklingspulje regnskab 2017

Punkt 102: FMK på Heartland Festival 2017

00.16.00-A00-8-16

Resume

Politik og Strategi og By, Land og Kultur har udarbejdet en række indsatser der har til formål at brande og markedsføre vores egn og kommune overfor gæsterne på Heartland Festival. Den eksterne udviklingspulje ansøges om 100.000 kr. til at understøtte disse indsatser.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har henover en treårig periode valgt at støtte tilblivelsen af Heartland Festival på Egeskov Slot. Den støtte er en del af festivalens eksistensgrundlag. Heartland har hurtigt fået manifesteret sig som en helt særlig magisk festival, der får stor anerkendelse og høster såvel national og international omtale. Derfor er festivalen en platform, hvor vi som kommune kan brande og markedsføre vores egn overfor Heartland Festivalens mange gæster. Gennem nedenstående indsatser ønskes det, at positionere vores egn og kommune som et attraktivt sted for endnu et besøg eller som det næste sted at bo. En egn med kulturelle oplevelser, nærhed, hjertevarme, fællesskab og samarbejde. Indsatserne er udarbejdet med afsæt i erfaringerne fra sidste år og med et ønske om at udnytte Festivalens etablerede gode omdømme fuldt ud.

Derfor foreslås der en samlet set større indsats end sidste år med en række indsatser der bredt set vil ramme festivallens gæster og alle der følger festivallens afvikling. Hvor kommunen sidste år havde en indsats i form af væksthuset der havde en samlet udgift på 80.000 kr. ønskes det i år at have en række indsatser hvortil der søges 100.000 kr. fra den eksterne udviklingspulje.

1) Væksthuset - Sammen fortæller vi de gode historier

Vi opfører væksthuset med samme placering som sidste år. Vi tilbyder Radio 24/7 at bruge væksthuset som deres studie under festivalen, for på denne måde igen at vise vores værtskab og sammen fortælle de gode historier. Aftalen med Radio 24/7 er ikke forhandlet færdig, og såfremt Radio 24/7 ikke ønsker at benytte væksthuset, vil vi indrette det som sidste år og benytte det som vores eget studie til at lave en række videointerviews mm.

Omkostningerne for indsatsen, inklusiv opsætning af pavillon, lys sætning, materialer samt 'opfriskning' af look estimeres til ca. 35.000 kr.

2) Sammen om Heartland – T-shirt

Heartland Festival engagerer i 2017 ca. 1200 frivillige 'heartworkere', heraf er 5-700 af dem engageret gennem vores lokale foreninger. I 2016 var de frivillige under festivalen svære at identificere, da de ikke bar ensartet tøj. Vi ønsker, sammen med Heartland, at producere t-shirts af høj kvalitet med teksten "Heartworker - Sammen om Heartland" + grafik så de frivillige er med til at markedsføre Faaborg-Midtfyn Kommune som ambassadører under festivalen. T-shirts lever året rundt og bruges igen og igen i dagligdagen, til træning osv. Derfor vil de give os og Heartland langvarig eksponering også uden for kommunegrænserne, da der ligeledes er mange frivillige fra København. Derudover kan man aktivt give dem liv via sociale medier fx "tag en selfie af dig og din t-shirt i din sommerferie" konkurrence. T-shirts finansieres sammen med Heartland Festival. Faaborg-Midtfyn kommunes omkostninger estimeres til ca. 30.000 kr.

3) Kommunikation

Vi skal drage nytte af den store eksponering Heartland Festivalen får og det gode omdømme festivalen allerede har opnået. Derfor vil vi optimere den strategiske kommunikationsindsats og ved hjælp af storytelling positionere os/Heartlands omgivelser som magiske og vække den sydfynske drøm i al kommunikation.

Samtidig ønsker vi at øge brugen af video i vores kommunikation. Visuelt er Heartland Festival magisk, legende, kreativ, kulturel og livlig - og disse billeder vil understøtte vores fortælling om åndslevet på vores egn.

De estimerede omkostninger for kommunikationsindsatsen er 35.000 kr.

Ud over de tre ovennævnte indsatser, har Politik og Strategi igangsat rekruttering af lokale ambassadører til at etablere en ambassade i dette års campingområde. Initiativer er allerede igangsat for at sikre tilstrækkelige frivillige, der vil deltage i eventen 'Sammen om det bedste sted at bo' - FMK ambassade i campingområdet.

Med overskriften 'Sammen om et godt sted at bo' indtager vi campingområdet på Festivalpladsen. Festivalen forventer 5000 overnattende campister i år. Vi skaber en ambassade, fuld af nærvær og alt det man har brug for som campist.

Ambassaden giver os mulighed for at fortælle alle de gode historier, som ikke 'passer ind' på festivalpladsen. Her kan der være tv-hjørne med film fra vores område, brochure og billeder fra Faaborg-Midtfyn Kommune og mulighed for at møde

'de lokale'. Mulighederne er uendelige og giver vores frivillige mulighed for at byde ind med det, der giver mening for dem, og som de er allerbedst til.

Denne indsats vil dels give os mulighed for at vise os som en nærværende og serviceminded egn, hvor vi er både sammen om og tættere på. Det vil yderligere have en teambuildingeffekt for vores tilflytterambassadører, ligesom det kan tiltrække flere, og måske yngre, ambassadører. Indsatsen vil hvis muligt, blive suppleret med en luksusshelter, som dem der er opstillet i Faaborgeggen.

De estimerede omkostninger for indsatsen er 25-30.000 kr. Omkostninger til denne indsats dækkes af rammen i Politik og Strategi.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker at der resterer 538.209 kr. i puljen vedr. 2017

Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller at Økonomiudvalget:

- godkender en finansiering fra den eksterne udviklingspulje på 100.000 kr. til at understøtte indsatserne i forbindelse med Heartland Festival 2017.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 103: Kommunikation - EM i OK Jolle 2017

18.20.04-P20-1-16

Resume

Økonomiudvalget har besluttet at støtte Faaborg Sejlklub og Faaborg by som vært for dette EM med 200.000,-. Der er koordineret en kommunikationsindsats, der skal sikre branding af området over for sejlerne og deres familier, synlighed af værtsskabet i det nationale og europæiske sejlmiljø, tiltrække gæster til eventen og sikre presseomtale lokalt, nationalt og potentielt også i internationale sportsmedier.

Sagsfremstilling

I konkurrence med flere andre store klubber i Danmark har Faaborg Sejlklub fået EM i OK Jolle til Faaborg i 2017. Stævnet afholdes den 25.-29 juli, og der forventes at deltage 150 sejlere fra hele Europa. Sejlklubben ønsker med stævnet også at markere Faaborg som en by med rig mulighed for oplevelser for hele familien. Økonomiudvalget har besluttet at støtte Faaborg Sejlklub og Faaborg by som vært for dette EM med 200.000,-. Politik og Strategi herunder Visit Faaborg har i samarbejde med By, Land og Kultur og Faaborg Sejlklub koordineret en kommunikationsindsats, der dækker både før, under og efter eventen. Den skal sikre branding af området over for sejlerne og deres familier, synlighed af værtsskabet i det nationale og europæiske sejlmiljø, tiltrække gæster til eventen og sikre presseomtale lokalt, nationalt og potentielt også i internationale sportsmedier. Der er identificeret tre primære målgrupper, som der på tværs af aktører og kanaler kommunikerer til på med følgende budskaber:

Deltagerne ved EM – OK Jolle sejlere fra hele Europa og deres familier

Aldersgruppen i OK-jolleklassen er modent og købedygtigt. Målet er derfor, at skabe et stævne, som giver sejlerne lyst til at tage familien med på sommerferie i Faaborg.

Budskaberne koncentrerer for FMKs vedkommende om at inspirere sejlerne til at tage deres familier med og eventuelt tilbringe flere dage på Faaborgeggen i forbindelse EM. Derfor vil vi fortælle om de mange oplevelser som egnen byder på (Det Sydfynske Øhav, Faaborg by, shelters, Egeskov slot, kulinariske oplevelser, overnatningssteder mm.)

Til den kommunikation vil der bl.a. blive gjort brug af Faaborg Sejlklubs kanaler (hjemmeside, Facebook og nyhedsbrev) samt gennem sejl sportsunionerne.

Borgere i Faaborg by – og hele Faaborg-Midtfyn

Alle vores borgere ses som potentielle gæster ved eventen. Primært de mange sejl sports- og friluftinteresserede, børnefamilierne i vores kommune og borgere på Faaborgeggen, der har interesse i sommerferieoplevelser.

Til dem koncentreret vi os om budskaber som, at Faaborg er vært for EM i OK Jolle (arrangeret af Faaborg Sejlklub og støttet af FMK) samt opfordrer til at komme og opleve de 150 joller dyste i Det Sydfynske Øhav.

Primære kanaler til at nå den målgruppe er lokal presse, vores egne eksterne kanaler (Facebook, nyhedsbrev mm.) samt eventuel outdoor markedsføring op til eventen.

Presse/Sejl sportsmedier/sejl sportsunion (lokal/national/international)

Der er mange mulige historier og vinkler både før, under og efter eventen. Lokalpresse inviteres med henblik på at dække eventen og relaterede historier.

Faaborg Sejlklub står for at pitche historier og live streaming til nationale og internationale sportsmedier samt sikre dækning af eventen. FMK bidrager hertil.

Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 104: Forberedelse af KB-tema den 8.5 vedr. hovedindikatorer

00.16.00-A00-10-16

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. december 2016 fire politiske mål, som skal sætte retning for arbejdet med at realisere udviklingsstrategiens ambition om at tiltrække 2000 nye borgere til Faaborg-Midtfyn Kommune:

- Sammen styrker vi vores egnspecifikke natur, kultur og identitet
- Sammen fremmer vi vækst, erhverv og en veluddannet arbejdsstyrke
- Sammen styrker vi lærende fællesskaber
- Sammen skaber vi sunde livsvilkår og bedre livskvalitet

Det var et politisk ønske ligeledes at opstille indikatorer, der kan sikre synlighed omkring fremdrift og løbende opfølgning på, om vi når vores mål.

Økonomiudvalget bedes på dagens møde tage en første drøftelse af inddragelse af Kommunalbestyrelsen på temamødet den 8. maj 2017 samt første bud på hovedindikatorer.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte 12. december 2016 fire politiske mål, som sætter rammen og retningen for administrationens arbejde med at realisere Udviklingsstrategien:

- Sammen styrker vi vores egnspecifikke natur, kultur og identitet
- Sammen fremmer vi vækst, erhverv og en veluddannet arbejdsstyrke
- Sammen styrker vi lærende fællesskaber
- Sammen skaber vi sunde livsvilkår og bedre livskvalitet

Disse politiske mål præciserer strategiens fokus og fremdrift samt sætter en ramme for forståelsen af, i hvilken retning vi skal gå, når vi arbejder med at indfri Faaborg-Midtfyn Kommunes mål. Målene giver samtidig mulighed for mere præcist at kunne styre og måle på realiseringen af udviklingsstrategiens mål om 2000 flere borgere i 2030.

De politiske mål hjælper således med at sætte en ramme, inden for hvilken vi kan prioritere nye som eksisterende udviklingstiltag. Desuden skærper de allerede eksisterende initiativer – og øger dermed sandsynligheden for, at politikere, borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere sammen kan løfte kommunens samlede potentiale.

Fordelen ved længerevarende mål er, at de anerkender, at transformative forandringer tager tid. Udfordringen med længerevarende mål er imidlertid, at de ligger så langt fremme i tiden, at de kan forekomme mindre forpligtende i forhold til de valg og prioriteringer, som Kommunalbestyrelsen og organisation træffer i morgen eller i de nærmeste måneder.

For at målene skal være stadigt tilstedeværende i vores arbejde, har administrationen nedbrudt det langsigtede mål for 2030. Første milepæl foreslås at være 1. juli 2020. Dette tidspunkt foreslås at to grunde:

For det første er der 3 år at arbejde i, hvilket gør det muligt at nå fra idé til ny praksis.

For det andet er det midt i næste valgperiode, hvorfor alle i Kommunalbestyrelsen vil være så erfarne i det politiske arbejde, at der med fordel her kan tages et samlet blik på kommunens prioriteringer.

Her i opstartsfasen bliver vi således nødt til at arbejde med to tidsblik: et blik for hvad de langtrækkende politiske mål er, og et blik for, hvad der skal nås inden 1. juli 2020.

Vi er administrativt optaget af at skabe et grundlag for politiske drøftelser og beslutninger i form af:

- hvad udviklingsstrategien og de politiske mål skal have skabt af resultater
- hvilke hovedindikatorer, der skal vise eller illustrere fremdrift eller tilbagegang i den skabte værdi eller tilvækst for borgere og virksomheder
- hvor meget hovedindikatorerne i givet fald skal stige eller falde inden for en given tidshorisont
- samt endelige hvilke konkrete indsatser, der skal bringe Faaborg-Midtfyn Kommune fra hvor vi er i dag til, hvor Kommunalbestyrelsen ønsker, at kommunen skal være i fremtiden.

Administrativt er dette arbejde tilrettelagt i en såkaldt programorganisering. Inden for programmet er der de fire spor, som Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2016: Liv & Læring, Vækst & Erhverv, Attraktive By- & Lokalsamfund samt Tættere På.

Med afsæt i de politiske mål er der administrativt igangsat et arbejde med at skabe et politisk beslutningsgrundlag omkring formulering af hovedindikatorer. Der arbejdes efter en bestemt metode, der har til formål at ende med meget

præcise forslag til indsatser, projekter, initiativer og tiltag. Altså et program, der består af en lang række af ting, som kommunen skal realisere.

Inden de konkrete forslag til indsatser skal formuleres, sker der en målrettet og stadig mere præcis formulering af, hvad målene faktisk betyder og kalder på af aktiviteter. Det betyder, at der ender med at være en afstemt og fælles forståelse af, hvad vi skal i gang sætte af initiativer.

Det betyder, at vi går fra at realisere efter "egen tolkning og prioritering" til at have en vifte af initiativer, der, så vidt det overhovedet er muligt, er de bedste til at nå bestemte resultater.

At foretage de endelige valg og prioritere er naturligvis en politisk opgave. Og at starte denne beslutningsproces er formålet med nærværende sag.

Økonomiudvalget bedes på dagens møde tage en første drøftelse af inddragelse af Kommunalbestyrelsen på temamødet den 8. maj 2017 samt første bud på hovedindikatorer, hvoraf livsstilsindikatorerne tager udgangspunkt i OECD's livstilsparametre, jf. bilag. Der vil både blive foretaget kvantitative og kvalitative målinger.

Sideløbende med den politiske proces om drøftelse af ovenstående gennemfører administrationen bl.a. en workshop med en række stærke innovative profiler inden for en lang række faglige felter, der velvilligt har stillet sig til rådighed for give vores initiativer og projekter et fremtidscheck. Denne workshop gennemføres den 26. april og refleksionerne herfra vil indgå i det videre arbejde med at opstille en række idéoplæg til signaturprojekter, som vil indgå i budgetprocessen.

Når Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse senere på forsommeren, op mod budgetseminaret og måske i budgetprocessen, drøfter og beslutter særligt vigtige fremtidige indsatser vil det ske med afsæt i de besluttede hovedindikatorer.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil i forbindelse med budgetprocessen blive inddraget og involveret i resultaterne af dette arbejde i form af idéoplæg til signaturprojekter. Væsentligt er dog allerede nu at sige, at arbejdet bl.a. vil stå oven på fagudvalgenes drøftelser i efteråret 2016.

Som bilag til denne sag er vedhæftet et overblik over tidsplan for de 3 sideløbende processer vedr. hovedindikatorer, signaturprojekter samt budget 2018 samt et bud på de hovedindikatorer, vi ønsker at mål på.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter punktet.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Tids- og procesplan, hovedindikatorer, signaturprojekter, budget

HOVEDINDIKATORER - ØU-27-3-17

Punkt 105: Forretningsgang for afholdelse af dialogmøder

00.22.00-P21-1-16

Resume

Dialogmøder er en af de nye arbejdsformer, som kommunalbestyrelsen har ønsket at afprøve i 2017 med godkendelse af notat om nye politiske arbejdsformer den 6. marts 2017. Der er udarbejdet et forslag til forretningsgang for afholdelse af dialogmøderne.

Sagsfremstilling

På baggrund af beskrivelsen af dialogmøderne i notatet "Ny politisk arbejdsform" er der lavet udkast til forretningsgang for afholdelse af møderne.

I notatet om ny politisk arbejdsform er foreslået en mødeblok forud for hvert kommunalbestyrelsesmøde, der består af 2 timers temamøde og 1 times dialogmøde. Disse møder er booket i kommunalbestyrelsens kalendere. Økonomiudvalget drøfter om denne opdeling svarer til det politiske ønske.

Mødeformen vil blive evalueret i efteråret 2017 sammen med den øvrige politiske arbejdsform, og resultaterne af denne evaluering vil blive brugt i planlægning af møderne i 2018.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget:

- Godkender forretningsgangen for afholdelse af dialogmøder
- Godkender, at afholdelse af dialogmøderne starter fra den 1. april 2017
- Tager stilling til om der skal sættes en time af til hvert dialogmøde i den mødeblok, der er booket forud for hvert kommunalbestyrelsesmøde

Beslutning

Økonomiudvalget godkender

- forretningsgangen for afholdelse af dialogmøder,
- at dialogmøderne starter fra 1. april 2017 og at der afsættes max 1 time til politiske dialogmøder inden for den samlede mødeblok, booket forud for hvert kommunalbestyrelsesmøde, og
- at frist for punkter fastsættes til onsdag middag.

Bilag

Forretningsgang for afholdelse af dialogmøder

Punkt 106: Retningslinier for politikerbesøg på kommunens institutioner og politisk deltagelse i kommunens arrangementer

00.00.00-P26-17-09

Resume

Det kan være hensigtsmæssigt med retningslinier for politikeres besøg i kommunens institutioner og politikeres deltagelse, værtsskab og administrative betjening i forbindelse med kommunens arrangementer. Der fremlægges forslag til retningslinier.

Sagsfremstilling

I Faaborg-Midtfyn Kommune er rammer, retningslinier og vilkår for kommunalbestyrelsens medlemmer beskrevet i styrelsesvedtægten og i Håndbog for Kommunalbestyrelsen 2014-2017 (bilag 1). Desuden godkendte kommunalbestyrelsen et notat om ny Politisk Arbejdsform den 6/3 2017 i forlængelse af arbejdet med evaluering af den politiske organisering, hvoraf der fremkom en række ønsker til de fremtidige rammer for det politiske arbejde.

Der fremgår imidlertid ikke retningslinier for politikeres besøg i kommunens institutioner, lige som der ikke er retningslinier for politikeres deltagelse, værtsskab og administrative betjening i forbindelse med kommunale arrangementer. Foranlediget af konkrete henvendelser fra kommunalbestyrelsens medlemmer og at der i 2017 er kommunalvalg, fremsender administrationen derfor forslag til retningslinier for politikeres besøg i kommunale institutioner (bilag 2) og for politikeres deltagelse, værtsskab og administrative betjening (bilag 3).

Retningslinjerne har endvidere til formål at fastsætte ensartede retningslinjer for aflæggelse af besøg og at sikre, at besøg afvikles med behørig hensyntagen til dagligdagen de pågældende steder, samt til medarbejdere og borgere.

Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor kommunalbestyrelsen at godkende retningslinier for politikeres besøg i kommunens institutioner og politikeres deltagelse, værtsskab og administrative betjening i forbindelse med kommunens arrangementer

Beslutning

Tilbagesendes til administrationen med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Bilag

Politikerhåndbog (digital)

Retningslinier for arrangementer med politisk deltagelse

Retningslinier for politiker-besøg på kommunens institutioner m.v.

Punkt 107: Årsplan 2017 - Økonomiudvalget

00.15.10-A26-1-17

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder alle udvalg en årsplan for det pågældende udvalgs temadrøftelser, dialogmøder, politik/målformulering mv.

Udkast til årsplan er vedlagt, hvor administrationen indledningsvis har udfyldt denne for en videre drøftelse. Årsplanen er således et dynamisk dokument.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget drøfter og fastlægger sin årsplan.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Årsplan - Økonomiudvalget - 2017

Punkt 108: § 14

01.02.07-P16-1-17

Resume

Stillingtagen til §14 forbud med det formål at forhindre væsentlig ændring af en ejendom, i et kulturmiljø omkring Skt. Mikael's Kirke i Sdr. Nærå.

Sagsfremstilling

Ejeren af Bøjden 4 ønsker at udskifte tagbeklædning fra strå til sortglaserede tegl.

Bygningen er opført i 1865 og indgår i Sdr. Nærå's oprindelige landsbymiljø omkring kirken, hvor bindingsværk og stråtag er karakteristisk. Bygningen har været landsbyens smedie og ligger tæt op ad kirkediget.

Taget på Bøjden 4 er et stråtekt saddeltag med halvvalm. Taget har høj rejsning - 40-50 graders hældning.

Det vil være meget fremmed for miljøet, og bygningens stil at tillade sortglaserede tegl. Udover at det vil formindske det samlede miljøes værdi - kulturhistorisk og herlighedsmæssigt, vil det med stor sandsynlighed resultere i utilsigtede refleksionsgener i de nære omgivelser. Vi har løbende henvendelser fra borgere der føler sig stærkt generede af naboers sortglaserede tegltag.

I 2016 er der gennemført en kortlægning af kommunens kulturmiljøer i samarbejde med Aarhus Arkitektskole (AAA) og en ressourcegruppe, der bl.a. inkluderede lokalpolitikere, Realdania, interesseforeninger og erhvervsfolk, hvor der er set på kulturmiljøerne og deres udviklingspotentiale. Det er her vurderet at Sdr. Nærå især står stærkt med en stor kulturhistorisk betydning og et arkitektonisk rigtigt fint kulturmiljø med stor attraktionsværdi i forhold til bosætning. Sdr. Nærå's potentiale i relation til bosætning og naturværdier understøtter kommunens udviklingsstrategi og forstadsbåndets egnsprofil. Af de 43 miljøer som indgik i Aarhus Arkitektskoles screening var Sdr. Nærå et af de 14 miljøer, der blev prioriteret til at indgå i arbejdsgruppens endelige anbefaling af de fem stærkeste kulturmiljøer med potentiale i Faaborg-Midtfyn Kommune, (se også vedlagte screening - Sdr. Nærå øverst på side 8). Kortlægningen er endnu ikke behandlet politisk, men skal indgå som grundlag for et tematillæg til kommuneplanen om kulturmiljøer.

Området er omfattet af kommuneplanens kirkebeskyttelse der i retningslinje 6.3.5 fastlægger: Inden for kirkebeskyttelsesområder, kan der kun etableres bebyggelse og anlæg m.v. såfremt dette ikke påvirker udsigten til og fra kirkerne væsentligt. Det er svært præcist at afgøre om dette overholdes, da beregning af refleksionsgener vil blive meget komplekse.

Administrationen har aftalt møde med ejer d. 23. marts, for at drøfte andre muligheder for tagets udskiftning.

Administrationen vil her anbefale at taget fastholdes som et stråtekt saddeltag med halvvalm. Hvis dette ikke ses som en mulighed, vil alternativet være at bevare tagets konstruktion og lægge taget med røde ubehandlede vingetegl (lille dansk model). De små danske vingetegl har den fordel at de grundet deres størrelse er nemmere at tilpasse til et gammelt, ofte irregulært tag. Størrelsen på teglene passer også langt bedre til byggestilen og husets skala end nyere og større (vinge)falstagsten. Det anbefales at nedlægge § 14 forbud mod ændringer på bygningen, for at sikre kulturmiljøet indtil der er udarbejdet en lokalplan. Såfremt der findes en mindelig løsning med ejeren af Bøjden 4, trækkes forbuddet tilbage.

Baggrund - § 14 forbud

Et § 14 forbud efter planloven, er en standsning af eventuelle ændringer på en ejendom, der kan forhindres med en lokalplan, indtil kommunen har vurderet sagen. Kommunen skal inden for et år have afgjort sagen, ved fremlæggelse af et forslag til lokalplan, ellers bortfalder forbuddet.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land & Kultur indstiller overfor Teknik- og Miljøudvalget, at de overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der udstedes et § 14 forbud mod ændringer på bygningen Bøjden 4, Sdr. Nærå, og udarbejdes en lokalplan, der skal sikre kulturmiljøet fremadrettet.

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 27. marts 2017, pkt. 63:

Udgår.

Beslutning

Udgår.

Bilag

Bilag_Billeder_Kort_Bøjden4

Screening

Punkt 109: Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013, Teknisk anlæg ved Højrup

01.02.03-P16-4-16

Resume

Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet med det formål at muliggøre, at området kan anvendes til tekniske anlæg, herunder solenergianlæg.

Der skal træffes beslutning om, om forslaget til kommuneplantillæg skal sendes i offentlig høring, og om der skal udarbejdes miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 er et ønske om etablering af et solenergianlæg.

Området er i dag omfattet af kommuneplanrammen Høj.R.1, som udlægger arealet til rekreative formål. Der er derfor behov for en ændring af kommuneplanens rammebestemmelser. Kommuneplantillægget udlægger en ny ramme Høj.T.1 til teknisk anlæg og muliggør dermed etablering af et solenergianlæg i området. Den nye ramme erstatter en del af den eksisterende rekreative ramme.

Forslaget til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 er screenet sammen med forslag til lokalplan 2017-01 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det vurderes, at kommuneplantillæggets virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

Indstilling

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

1. godkende forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013
2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 11. april 2017 til den 6. juni 2017
3. at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 15. marts 2017, pkt. 48:

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

kp-tillæg nr. 23 solceller Højrup

Miljøscreening LP teknisk anlæg Højrup2

Punkt 110: Forslag til Lokalplan 2017-1 Teknisk anlæg, Solenergianlæg ved Højrup

01.02.05-P16-5-13

Resume

Forslag til Lokalplan 2017-1 er udarbejdet med det formål, at muliggøre etablering af et solenergianlæg ved Højrup. Der skal træffes beslutning om, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring, og om der skal udarbejdes miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Baggrunden for at udarbejde lokalplanen er en anmodning fra en privat byggherre, der ønsker at etablere et solenergianlæg på sin ejendom i Højrup.

Formålet med lokalplanen er at udlægge et område til tekniske anlæg i form af solenergianlæg med tilhørende anlæg og tilkørselsvej samt at sikre anlæggets indpasning i landskabet.

Lokalplanen udlægger et areal, hvor der kan opstilles solenergianlæg samt areal til tilkørselsvej. For at skabe en god overgang til landskabet fastlægger lokalplanen, at anlægget skal omkranses af beplantning.

Lokalplanområdet fastholdes i landzone.

Lokalplanområdet udgør ca. 3,7 ha. og har hidtil været omfattet af Lokalplan 2010-13 for Fritids- og aktivitetscenter ved Højrup, som giver mulighed for at anvende arealet til rekreative fritidsaktiviteter som rideanlæg, naturlegeplads, besøgsstave, mini-zoo eller lignende.

Denne lokalplan aflyses for det areal, som omfattes af den nye lokalplan ved dennes endelige vedtagelse og offentliggørelse.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområde Høj.R.1, som udlægger området til rekreativt område i det åbne land, og den ledsages derfor af tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013, som udlægger arealet til teknisk anlæg.

Forslaget til lokalplan 2017-1 er screenet sammen med forslag til tillæg nr. 23 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 Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1. godkende forslag til Lokalplan 2017-1
2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 11. april 2017 til den 6. juni 2017
3. tage stilling til eventuel afholdelse af borgermøde, og
4. at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 15. marts 2017, pkt. 49:

Indstillingen anbefales godkendt. Der afholdes borgermøde den 2. maj kl. 19.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Lokalplan 2017-1_FORSLAG

Miljøscreening LP teknisk anlæg Højrup2

Punkt 111: Forslag til lokalplan 2017-02 Boligområde ved P. U. Bruunsvej, Faaborg

01.02.05-P16-4-17

Resume

Forslag til lokalplan 2017-2 Boliger på P. U. Bruuns vej, Faaborg. Lokalplanforslaget er udarbejdet med det formål at udstykke 3 nye kommunale byggegrunde i et eksisterende boligkvarter.

Der skal træffes beslutning om, om forslaget skal sendes i offentlig høring, og om der skal udarbejdes miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanforslaget er et ønske om nye kommunale byggegrunde i Faaborg. Den eksisterende lokalplan har reserveret dette areal til daginstitution. Der er ikke længere behov for en daginstitution på denne beliggenhed, derfor muliggør lokalplanen udstykning af 3 nye byggegrunde på arealet.

Formålet med lokalplanen er:

at udlægge området til åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse.

at sikre mulighed en varieret bebyggelse med et enkelt formsprog.

at skabe et grønt kvarter.

Lokalplanen giver således mulighed for opførelse af 3 fritliggende enfamiliehuse i overensstemmelse med kvarterets øvrige bebyggelse.

De nye byggegrunde kommer til at ligge i et fuldt et fuldt udbygget boligkvarter. Administrationen har orienteret grundejerforeningen om udarbejdelsen af lokalplanforslaget.

Forslaget til lokalplan 2017-2 er screenet 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 Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at:

1. godkende forslag til lokalplan 2017-2 Boliger på P. U. Bruuns vej, Faaborg,
2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 11. april til den 6. juni 2017,
3. udvalget tager stilling til eventuel afholdelse af borgermøde, og
4. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 15. marts 2017, pkt. 50:

Indstillingen godkendt. Der afholdes ikke borgermøde, men et informationsmøde for naboerne.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Miljøscreening lokalplan 2017-2

Lokalplan 2017-2_FORSLAG

Punkt 112: Tillæg nr. 22 til kommuneplan 2013, Ændring af rammeafgrænsning for området ved Banegårdspladsen i Faaborg.

01.02.15-P15-1-15

Resume

Kommuneplantillægget fremlægges til endelig vedtagelse. Tillægget har været i offentlig høring fra den 17. januar til 14. marts 2017. Der er ikke indkommet høringssvar.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 22 til kommuneplan 2013, for området ved Banegårdspladsen i Faaborg tilpasser rammeafgrænsningerne, så Faaborgs nye busstation ligger inden for de to centerområde rammer Faa.C.2 og Faa.C.4. Hvilket indebærer en mindre indskrænkning af ramme Faa.O.2 og Faa.O.5. Arealet der tilføres centerområderammerne er primært vejareal og en lille del af dagligvarebutikkens ejendom ud mod Banegårdspladsen.

Der ændres ikke på rammebestemmelserne.

Forslag til tillæg nr. 22 til kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i perioden 17. januar 2017 til 14. marts 2017, der er ikke indkommet nogle skriftelige bemærkninger i høringsperioden, dog har Erhvervsstyrelsen kontaktet administrationen telefonisk angående en præcisering i tillægget.

Præciseringen omhandler, at det skal fremgå, at der er tale om en dagligvarebutik. Dette er blevet præciseret.

I forbindelse med offentlighedsfasen har der den 8. februar 2017 og den 1. marts 2017 været afholdt borgermøde.

Indstilling

Koncernchefen for By, og Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at vedtage tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 27. marts 2017, pkt. 61:
Anbefales godkendt.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tillæg nr. 22_endelig

Punkt 113: Lokalplan 2016-9 - Butik og trafikknudepunkt, Banegårdspladsen, Faaborg

01.02.05-P16-19-15

Resume

Lokalplan 2016-9 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med lokalplanen er at sikre at busstationen og eventuelle udvidelser af butikken, udformes så der skabes en bedre og mere sammenhængende ankomst til byen. Derfor fastsættes rammer for udformning, materialer og beplantning. Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring, der indkom 7 bemærkninger i høringsperioden, som giver anledning til mindre ændringer i lokalplanen.

Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at flytte busstationen i Faaborg. Busstationens nuværende udformning, størrelse og placering er uhensigtsmæssig for udviklingen af Faaborgs knudepunkt, som er skitseret i Masterplan for Faaborg.

Busstationen flyttes ca. 250 m, til en placering hvor der kan indrettes en mere pladsbesparende løsning, som stadig ligger centralt i Faaborg. I masterplanen er busstationen placeret tættere på den nuværende placering. Dette vanskeliggør dog udviklingen af Banegårdsarealet. Derfor er det besluttet at flytte den lidt længere væk.

Busstationen flyttes til forarealerne for en eksisterende dagligvarebutik, samt parkeringsarealer på modstående vejside. Arealerne fremstår i dag rodet og uden et helhedspræg. Butiksejendommen medtages i lokalplanen, da busstationen delvist ligger på ejendommen og butikken ønsker udvidelsesmuligheder.

Forslag til lokalplan 2016-9 har været i offentlig høring i perioden 17. januar 2017 til 14. marts 2017, der indkom 7 bemærkninger i høringsperioden.

I forbindelse med offentlighedsfasen har der den 8. februar 2017 og den 1. marts 2017 været afholdt borgermøde.

Hovedemnerne i hørings svar har været angående udformningen af busstationen, trafiksikkerheden, samt utilfredshed over flytningen af busstationen.

Høringssvarerne giver følgende ændringer i lokalplanen.

- tilføjelse om stormflod i afsnit om 'regnvand og klimasikring' i redegørelsen
- præcisering af anvendelsesbestemmelsen
- fjernelse af bestemmelse om adgang til parkering og taxiholdepladser i delområde A, med den begrundelse af ind- og udkørselsforhold altid skal godkendes af vejmyndigheden ift. trafiksikkerhed mv.

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Principtegninger af udformningen på s. 4 og 21 ændres til den udformning som besluttet i et tidligere dagsordenspunkt, om udformning af busstationen.

Indstilling

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

1. vedtage lokalplan 2016-9 med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet
2. at den vedtagne skitse indsættes i lokalplanen.

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 27. marts 2017, pkt. 62:

Anbefales godkendt.

Toiletbygningens endelige placering dagsordensættes i udvalget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, herunder at toiletbygningens endelige placering dagsordensættes i Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

Lokalplan 2016-9_ENDELIG

Indsigelseskema lokalplan 2016-09

Høringssvar samlet

Punkt 114: Nye busstoppesteder på Banegårdspladsen

05.05.00-P20-1-16

Resume

Forslag til udformning af arealet til ny busstation ved Lidl, udformning af busstoppesteder ved Helios og Havnegade / Strandgade fremlægges til godkendelse. Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2016 at flytte den eksisterende busstation til en ny placering ved Lidl og udmundningen af Sundvænget, samt at etablere supplerende busstoppesteder ved Helios og tæt på Strandgade. I forbindelse med høringen af indkomne forslag til lokalplanen 2016-9 blev, der afholdt et borgermøde den 8. februar 2017 på Øhavsmuseet. Her blev det oprindelige forslag til ny busstation fremlagt for de fremmødte. I det oprindelige forslag tages der udgangspunkt i buslommer ved hver side af Banegårdspladsen, hvor der er plads til 2 busser i hver buslomme. Her skal krydsning af fodgængere foregå via støtthelle, som er med til at lette krydsningen, da vejen kan krydses af to omgange. (Se bilag 2)

Til mødet blev der også stillet spørgsmålstejn ved, om den tiltænkte tekniske udformning af busstationen var trafikikkerhedsmæssigt den mest optimale.

Der blev forslået en ændret udformning af krydset Sundvænget/ Banegårdspladsen. Forslaget går i sin enkelthed ud på at flytte indkørslen til Lidl mod øst således, at det eksisterende kryds Sundvænget/ Banegårdspladsen ændres til et 4-benet kryds.

Krydset skal anlægges som et signalreguleret. Formålet med dette var at undersøge om man derved kunne skabe bedre krydsningsmuligheder for fodgængere. (Se bilag 3)

Den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras har herefter fået til opgave, at udarbejde en skitse af busstationen med et 4-benet kryds, som signalreguleret, som alternativ til det oprindelige forslag. Niras har også udarbejdet et notat, hvor forslagene sammenlignes på trafikikkerhed, fremkommelighed og økonomi. Der blev afholdt et supplerende borgermøde den 1. marts på Øhavsmuseet, hvor det alternative forslag samt oprindelige forslag blev fremlagt for de fremmødte.

Fordele og ulemper ved hver løsningsforslagene blev gennemgået på mødet. Niras vurderer, at begge forslag trafikikkerhedsmæssigt er forsvarlige at anvende på Banegårdspladsen. Fodgængerovergangen med signalkrydset, som det fremgår i det alternative forslag er med til at øge den oplevede tryghed, men ikke den faktiske sikkerhed.

I det oprindelige forslag er der vigepligt for sidevejstrafikken, hvilket medfører en god fremkommelighed for busser og andre trafikanter på Banegårdspladsen. I det alternative forslag åbner signalreguleringen mulighed for bedre fremkommelighed fra sidevejene, som medfører dårligere fremkommelighed på Banegårdspladsen.

I begge løsningsforslag er antallet af p-pladser uændret. Her vil det samme antal p-pladser kunne opretholdes. Placeringen af toiletfaciliteter er også uændret i begge forslag. Såfremt toiletfaciliteterne skal placeres indenfor lokalplanområdet, anlægges dette på den nordlige side, der også er ønsket af Lidl.

Der er kommet en række bemærkninger til de to løsningsforslag. Lidl peger på det alternative forslag med signalreguleringen som det eneste løsning. Danske Handicaporganisationer ser også flere fordele for fodgængere i at anvende signalreguleringen som løsningsmodel. FynBus, Tidebus, By og Land samt Faaborg og Omegn ser det oprindelige forslag, som den rigtige løsning. (Se bilag 8)

I begge løsningsforslag er kapaciteten af buslommer uændret. Der er plads til 2 busser i hver buslomme. Udformningen af buslommerne er drøftet med FynBus, der har bekræftet, at kapaciteten på lommerne er tilstrækkelig.

Der er udarbejdet et økonomisk overslag vedrørende det alternative forslag, som er vedhæftet. Der vil være en merudgift på 1,1 mio. kr. i forbindelse med anlægget samt 80.000 kr. i ekstra årlige driftsomkostninger til signalanlægget såfremt dette løsningsforslag vælges.

Placeringen af øvrige buslommer blev også drøftet på borgermødet. Her var udgangspunktet, at der anlægges buslommer ved Helios samt ved Havnegade/ Strandgade, som en supplerer til buslommerne ved Lidl, da dette vil kunne opretholde et højt niveau af busbetjening. Som det fremgår i de vedhæftede skitsetegninger vil anlægget af buslommerne ved Helios og ved Havnegade/Strandgade forekomme på de eksisterende parkeringspladser. I den nordlige kørebane ved Helios vil det være nødvendigt at fjerne 6 p-pladser, mens der er 5 afsætningspladser i den sydlige kørebane ved stationsbygningen vil blive fjernet, da det skal benyttes til busstop. Hvad angår nye buslommer ved Havnegade/ Strandgade er det kun på den sydlige vejside, at det er nødvendigt at inddrage parkeringspladser, da anlægget af den nordlige buslomme kan forekomme inden for det eksisterende vejareal. Derfor vil det være nødvendigt at inddrage 12 p-pladser for anlægget af den sydlige buslomme. (Se bilag 4 og 5). På denne baggrund er der udarbejdet et nyt forslag til placeringen. Her flyttes buslommen mod syd ved granitbelægningerne - tættere på Det Hvide Pakhus. Med denne placering, som vist i alternativ 2 (se bilag 6), er antallet af p-pladser uændret. Der er ikke indledt en dialog med de berørte parter vedrørende alternativ 2. Såfremt dette løsningsforslag vælges vil, der indledes dialog med de konkrete parter. Der er afsat 0,9 mio. kr. til omlægningen af chaussestensbelægningen på Havnegade udenfor det Hvide Pakhus. Såfremt alternativ 2 vælges vil det være oplagt at anlægge buslommen og omlægningen af chaussestensbelægning samtidigt. Det vil give en økonomisk fordel at anlægge projekterne samtidigt.

På mødet den 8. februar blev der foreslået at kigge på en mulig placering af busstop ved Slagterigrunden da der menes, at denne kunne give en bedre betjening på strækningen i stedet for en buslomme ved Havnegade/ Strandgade. Niras er blevet bedt om at kigge på muligheden. Da denne placering kun ligger ca. 100 m fra de eksisterende busstoppesteder ved rundkørslen mod nord, har det ikke givet anledning til at arbejde videre på det.

Forslag til tidsplan:

Skitse- og forprojekt: April- maj 2017

Hovedprojekt og tilbudsperiode: Maj- August 2017

Licitation: Medio august 2017

Udførelse: August- november 2017

Tages i brug: Primo december 2017

Udarbejdet notat, skitsetegninger, økonomisk overslag samt høringsvar er vedhæftet.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der i budget 2017 samlet er afsat 10,954 mio. kr. til udgifter og 3,028 mio. kr. i indtægter til anlæg vedrørende Ændring af busterminal mv. Der er afsat 30.000 kr. til afledt drift årligt fra 2017.

Vælges det dyrere alternativ vedrørende busstationen kan finansiering på 1,1 mio. kr. anvises ved budgetopfølgningen pr. 31.5. Økonomi og Løn bemærker, at vi er underlagt en anlægsramme. Såfremt det dyrere alternativ vælges, vil der skulle ske en udskydning af andre anlæg.

Der er i budget 2018 afsat 900.000 kr. til Chaussestensbelægning på Havnegade, disse midler kan fremrykkes såfremt man vælger alternativ 2 vedrørende buslommer ved Strandgade/Havnegade

Indstilling

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

1. en af følgende forslag til udformning af busstation ved Lidl godkendes:

- Oprindeligt forslag godkendes eller
- Alternativt forslag godkendes

2. en af følgende forslag til placering af buslommer ved Strandgade/ Havnegade godkendes:

- Alternativ 1
- Alternativ 2

3. Busstoppesteder ved Helios godkendes.

4. Der søges godkendelse af anlægsbevilling på 10,954 mio. kr. i udgift og 3,028 mio. kr. i indtægt

5. Rådighedsbeløb på 10,954 mio. kr. i udgift og 3,028 mio. kr. i indtægt frigives til By, Land og Kultur

6. Hvis alternativ forslag til busstation ved Lidl godkendes søges tillægsbevilling, anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til By, Land og Kultur på 1,1 mio. kr., der finansieres ved budgetopfølgningen 31.5

7. Hvis alternativ forslag til busstation ved Lidl godkendes afsættes yderligere 80.000 kr. til afledte driftsudgifter årligt.

8. Hvis alternativ 2 vedrørende buslommer ved Strandgade/Havnegade godkendes søges anlægsbevilling 900.000 kr. fremrykket til budget 2017 samt at rådighedsbeløbet frigives til By, Land og Kultur

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 27. marts 2017, pkt. 60:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler:

at det alternative forslag med lysregulering godkendes.

at buslommerne ved Strandgade/Havnegade pt. ikke etableres.

- at buslommerne ved Helios godkendes.
- at anlægsbevillingen godkendes og beløbet frigives. Med denne løsning bliver der ikke behov for anlægstillægsbevilling.
- at der meddeles drifts tillægsbevilling på 80.000 kr. årligt.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.
Morten Schjøtt tager forbehold.

Bilag

Bilag 1 - notat

Bilag 2 - Buslommer ved Lidl, oprindeligt forslag

Bilag 3 - Buslommer ved Lidl, alternativt forslag

bilag 4 - Buslommer ved Helios

Bilag 5 - Buslommer Havnegade, alternativ forslag 1

Bilag 6 - Buslommer ved Havnegade, alternativ forslag 2

Bilag 7 - Økonomisk overslag, merudgift signalanlæg ved alternativ forslag

Bilag 8 - Indsigelser til løsningsforslag

Punkt 115: Anlægsbevilling, Forundersøgelse af vådområde langs Broåen

06.02.10-P20-6-16

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling til forundersøgelse af et vådområde langs Broåen.

Sagsfremstilling

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (tidligere NaturErhvervstyrelsen) har den 16. november 2016 meddelt tilsagn om midler til at undersøge mulighederne for, at etablere et kvælstofomsættende vådområde langs Broåen. Projektet er en del af regeringens Landbrugspakke og bidrager til at opfylde EU's Vandrammedirektiv. Efter forundersøgelserne er udarbejdet tages der stilling til om vådområdet skal gennemføres.

Der laves en teknisk forundersøgelse, der belyser mulighederne for at etablere vådområdet – herunder beregne kvælstofomsætningen og designe et projektforslag, som angiver de ændrede drænforhold. Derudover laves en ejendomsmæssig forundersøgelse, der belyser lodsejernes holdning til projektet og deres kompensationsmuligheder. Der er løbende kontakt til lodsejerne. Lodsejerkontakten har to mål. Det ene er frivillig deltagelse og god dialog om projektet. Det andet er at få lodsejernes viden om dræn og driftshistorie.

Forundersøgelserne finansieres 100% af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, og de tilskudsberettigede omkostninger udgør 226.400 kr.

Forundersøgelserne forventes afsluttet i løbet af efteråret 2017.

Kort med undersøgelsesområdet er vedlagt som bilag. Undersøgelsesområdet er ca. 26 ha stort.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at projektet i udgangspunktet er fuldt finansieret via Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Erfaringerne fra vådområdeprojekterne viser dog, at der kan opstå uforudsete omkostninger ud over hvad der dækkes af statens tilsagn. Det vurderes i gennemsnit at ligge omkring 5-10 procent af projektets samlede omkostninger. Disse udgifter dækkes internt via omprioritering på vand- og naturkontoen. Når projektet er gennemført hentes pengene fra tilsagnet hjem. Det forventes at ske i slut 2017/start 2018.

Indstilling

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

1. Der meddeles anlægsbevilling på 226.400 kr. i udgift og 226.400 kr. i indtægt til forundersøgelse af vådområde langs Broåen.
2. Rådighedsbeløb frigives til By, Land og Kultur

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 15. marts 2017, pkt. 40:
Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag til TMU - anlægsbevilling

Punkt 116: Anlægsbevilling, Etablering af vådområde langs Pederstrup Bæk

06.02.10-P20-2-17

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling til etablering af et vådområde langs Pederstrup Bæk.

Sagsfremstilling

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (tidligere NaturErhvervstyrelsen) har den 10. marts 2016 meddelt tilsagn om midler til at etablere et vådområde langs Pederstrup Bæk. Projektet er en del af Grøn Omstilling og bidrager til at opfylde EU's Vandrammedirektiv

Den tekniske- og ejendomsmæssige forundersøgelse af projektet viser at projektet kan realiseres inden for Statens udstukket ramme. På den baggrund har kommunen søgt og modtaget tilsagn om midler til at etablere vådområdet. Projektet skal nu realiseres og kommunen indgår kontrakter med lodsejerne mht. kompensation. Derudover skal der laves et detailprojekt således entreprenør kan anlægge vådområdet. Sideløbende arbejder Landbrugs- og Fiskeristyrelsen med tilhørende jordfordeling.

Realiseringen finansieres via Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, og de tilskudsberettigede omkostninger udgør 5.941.680kr kr. Heraf udgør 2.246.280 kr. projekt- og anlægsomkostninger som administreres af kommunen. Derudover udgør 3.695.400 kr. et rammebeløb til køb af projektjord, jordfordeling og kompensation til lodsejerne som administreres af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Der er ingen egenfinansiering for kommunen. Landbrugs- og Fiskeristyrelsens tilskud finansieres 80% af EU via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og 20% af Nationale midler. Der arbejdes for at vådområdet anlægges i efteråret 2019.

Kort med undersøgelsesområdet er vedlagt som bilag. Vådområdet er ca. 26 ha stort og 10 lodsejere er omfattet.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at projektet i udgangspunktet er fuldt finansieret via Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Erfaringerne fra vådområdeprojekterne viser dog, at der kan opstå uforudsete omkostninger ud over hvad der dækkes af Statens tilsagn. Det vurderes i gennemsnit at ligge omkring 5-10 procent af projektets samlede omkostninger. Disse udgifter dækkes internt via omprioritering på vand- og naturkontoen. Når projektet er gennemført hentes pengene fra tilsagnet hjem. Det forventes at ske i slut 2019/start 2020.

Indstilling

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

1. Der meddeles anlægsbevilling på 5.941.680 kr. i udgift og 5.941.680 kr. i indtægt til etablering af vådområde langs Pederstrup Bæk
2. Rådighedsbeløb frigives til By, Land og Kultur

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 15. marts 2017, pkt. 41:
Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag til TMU - Anlægsbevilling

Punkt 117: Anlægsbevilling, Etablering af vådområde langs Odense Å

06.02.10-P20-1-17

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling til etablering af et vådområde langs Odense Å.

Sagsfremstilling

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (tidligere NaturErhvervstyrelsen) har den 18. maj 2016 meddelt tilsagn om midler til at etablere et vådområde langs Odense Å. Projektet er en del af Grøn Omstilling og bidrager til at opfylde EU's Vandrammedirektiv.

Den tekniske- og ejendomsmæssige forundersøgelse af projektet viser, at projektet kan realiseres inden for Statens udstukket ramme. På den baggrund har kommunen søgt og modtaget tilsagn om midler til at etablere vådområdet. Projektet vil kæde allerede restaurerede strækninger af Odense Å sammen.

Projektet skal nu realiseres og kommunen indgår kontrakter med lodsejerne mht. kompensation. Derudover skal der laves et detailprojekt således entreprenør kan anlægge vådområdet. Sideløbende arbejder Landbrugs- og Fiskeristyrelsen med tilhørende jordfordeling.

Realiseringen finansieres via Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, og de tilskudsberettigede omkostninger udgør 14.994.341 kr. Heraf udgør 5.520.121 kr. projekt- og anlægsomkostninger som administreres af kommunen. Derudover udgør 9.474.220 kr. et rammebeløb til køb af projektjord, jordfordeling og kompensation til lodsejerne som administreres af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Der er ingen egenfinansiering for kommunen. Landbrugs- og Fiskeristyrelsens tilskud finansieres 80% af EU via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og 20% af Nationale midler.

Der arbejdes for at vådområdet anlægges efteråret 2019 og finansieringen kan hjemtages umiddelbart herefter.

Kort med undersøgelsesområdet er vedlagt som bilag. Vådområdet er ca. 66 ha stort og omfatter 13 lodsejere.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at projektet i udgangspunktet er fuldt finansieret via Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Erfaringerne fra vådområdeprojekterne viser dog, at der kan opstå uforudsete omkostninger ud over hvad der dækkes af Statens tilsagn. Det vurderes i gennemsnit at ligge omkring 5-10 procent af projektets samlede omkostninger. Disse udgifter dækkes internt via omprioritering på vand- og naturkontoen. Når projektet er gennemført hentes pengene fra tilsagnet hjem. Det forventes at ske i slut 2019/start 2020.

Indstilling

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

1. Der meddeles anlægsbevilling på 14.994.341 kr. i udgift og 14.994.341 kr. i indtægt til etablering af vådområde langs Odense Å
2. Rådighedsbeløb frigives til By, Land og Kultur

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 15. marts 2017, pkt. 42:
Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag - TMU Anlægsbevilling

Punkt 118: Godkendelse af anlægsbevilling til supercykelsti fra Årslev til Odense

05.00.00-P20-2-16

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2017 på 7 mio. kr. i udgift og 3,2 mio. kr. i indtægt vedrørende anlæg af supercykelsti fra Årslev og frem til kommunegrænsen til Odense.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2016, at fastholde den oprindelige trace som linjeføring for supercykelstien.

Det oprindelige trace forløber fra Bøgehøjvej, hvor der anlægges en 3 m dobbeltrettet cykelsti på den østlige side af den nye vej, som skal forbinde Stationsvej og Overvejen. Herfra fortsætter ruten af den nordlige side af Overvejen og videre op ad Lundegårdsvej imellem de to rækker af træer. På Ibjergvej krydser cykelstien jernbanen, og skal føres under den eksisterende bro på ydersiden af søjlerne. Herfra føres stien op til eksisterende sti mellem Ibjergvej og boligområdet Grandparken og tilsluttes til den eksisterende sti på vestsiden af Svendborgvej.

Indtil der er udarbejdet en bymidteplan er det ikke fornuftigt at anlægge supercykelsti i centrum. Cyklister må indtil videre anvende Bøgehøjvej som den er. Der udarbejdes en ansøgning til Vejdirektoratet om udsættelse af denne del projekt til 2019.

Stien udlægges i en bredde af 6 meter med 3,0 meters asfalt og udføres med belysning.

Projektering af supercykelstien pågår i øjeblikket, hvor det forventes at stien udføres i august-november 2017.

Projektet er blevet tildelt puljemidler på 3,2 mio. kr. fra Statens supercykelstipulje. Tilskuddet kan højst udgøre 40 % af anlægssummen dog maksimalt 3,2 mio.kr.

Projektoverslag samt tids- og procesplan er vedhæftet.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der er budgetteret med 9,513 mio. kr. til anlæg af supercykelsti fra Årslev til Odense - og med tilskud fra Statens supercykelstipulje på 3,2 mio. kr.

Inkl. overførte rådighedsbeløb fra 2016, er der i 2017 afsat 9 mio. kr. i udgift og 3,2 mio. kr. i indtægt. Der er herudover afsat 513.000 kr. i 2018.

2 mio. kr. af den samlede finansiering på 9,513 mio. kr. er fra pulje til anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplanen 2016.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 8. marts 2016 (pkt. 47) godkendt anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på de 2 mio. kr.

Indstilling

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

- at der godkendes anlægsbevilling på 7 mio. kr. i udgift og 3,2 mio. kr. i indtægt
- at rådighedsbeløb i 2017 på 7 mio. kr. i udgift og 3,2 mio. kr. i indtægt frigives til By, Land og Kultur
- at tidligere frigivet rådighedsbeløb på 2 mio. kr. overføres fra pulje til anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplanen, til anlæg vedrørende supercykelsti

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 15. marts 2017, pkt. 43:
Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

TTP Supercykelsti

Projektoverslag

Skitsetegning, del 1

Skitsetegning, del 2

Skitsetegning, del 3

Punkt 119: Renovering af idrætshaller – prioritering af fremrykkede anlægsmidler for 2017

04.04.00-S00-1-13

Resume

I 2014-15 blev der gennemført en teknisk bygningsanalyse af idrætshallerne (se bilag 3), og større renoveringsbehov over 100.000 kr. blev afdækket. På budget 2017 blev der i overslagsårene 2018-20 afsat midler til nogle af de projekter, der er opgjort i analysen. Disse midler er nu fremrykket til 2017 og 2018, og der kræves derfor en beslutning om prioriteringen af projekterne for 2017, så arbejdet kan igangsættes.

Sagsfremstilling

I 2014-15 blev der gennemført både en teknisk bygningsanalyse og en energimærkning af alle 16 selvejende idrætshaller. Energimærkningen har givet hallerne et godt redskab til at sætte gang i energioptimeringsprojekter. Bygningsanalysen fandt generelt en rimelig god vedligeholdelsesstandard, men dog med nogle større renoveringsopgaver henover de kommende 5 år. Analysen er en opfølgning på et arbejde, der blev igangsat i 2008 med en tilstandsanalyse af alle idrætshaller, hvor der blev afsat ca. 25 mio. kr. til renoveringsopgaver frem til 2014.

Midlerne skulle dække et større efterslæb af vedligeholdelse og renoveringer i idrætshallerne, således at hallerne lever op til nutidens brugere og øgede krav/forventninger til facilitetens fremtoning og funktionalitet i fremtiden. Nogle af de afdækkede renoveringsprojekter er forholdsvis akutte, mens andre kan vente længere.

Ejendomsafdelingen vurderer at de mindre idrætshaller bør afsætte 120.000 kr. til renovering og vedligeholdelse årligt, mens de 2 centre i Ringe og Faaborg bør afsætte 200.000 kr. årligt. – dog har flere haller ikke økonomi til større og nogle gange akutte renoveringsopgaver. Til vedligeholdelse af svømmehaller kræves det at der afsættes 400.000 kr. årligt. Selvom idrætshallerne afsætter flere penge til vedligeholdelse, og der i halmodellen er skabt et råderum for mindre tilskud til energioptimeringer, er der fortsat nogle større renoveringsbehov fremadrettet - f.eks. udskiftning af tag, gulv, baderum, ventilation, mv.

Anlægsmidlerne skal derfor bl.a. støtte renoveringsopgaver på over 100.000 kr. da beløb i denne størrelsesorden og større kan vælte økonomien i en idrætshal. Da hallerne anvendes af både skoler, friskoler, andre institutioner og ikke mindst idrætsforeninger m.fl. er midlerne med til at sikre en rimelig standard i kommunens idrætshaller til gavn for en bred målgruppe af borgere.

Bygningsanalysen viser, at der i årene fra 2015-2019 skal bruges 18,250 mio. kr. i de selvejende idrætshaller for at sikre en rimelig standard og påkrævet vedligeholdelse. Ved budgetforliget for 2016 blev det ønskede anlægsbudget til renovering af idrætshallerne skubbet til at starte fra 2018 – med følgende fordeling:

2018: 3.837 mio. kr. – er nu fremrykket til 2017

2019: 4.650 mio. kr. – er nu fremrykket til 2018

2020: 3.575 mio. kr. – er nu fremrykket til 2018

Ifølge den tekniske bygningsanalyse skulle der i 2021 afsættes 3.4 mio. kr. til de resterende projekter i analysen. Disse midler har ligget uden for overslagsårene, og forventes derfor at spille ind til budget 2018 for overslagsåret 2019 eller 2020. Til budget 2018 bør der endvidere være en opmærksomhed på, at der er behov for en ny bygningsgennemgang, fordi der er opstået yderligere behov for større renoveringer siden den seneste gennemgang. En analyse af nye behov vil formentlig blive gennemført i sidste halvdel af 2017, og vil med alt sandsynlighed rumme en række ønsker til budgetårene 2020 og frem.

2 forslag til prioritering

Vedlagt i bilag 1 og 2 ses hhv. forslag 1 og 2 til en prioritering af de fremrykkede anlægsmidler for 2017. Overordnet set anvendes midlerne i forslag 1 på to store projekter i hhv. Midtfnys Fritidscenter og Kværndrup hallen, samt et mindre projekt med et fladt tag i Forum Faaborg. Administrationen vurderer at disse 3 projekter er de mest akutte, samt at to af projekterne vil kunne gennemføres sammen med igangværende projekter med en sandsynlig økonomisk fordel til følge. Projekterne i forslag 2 er fordelt ud på flere mindre haller, som også er presserende, men dog vurderes bedre at kunne vente yderligere 1 år. Alle projekterne i forslag 1 og 2 vil blive gennemført senest i 2018.

Forslag 1 (bilag 1) tager bl.a. hensyn til en fremrykning af en større renovering af herreomklædningen ved svømmehallen i Midtfnys Fritidscenter. Renoveringen skulle have fundet sted i forbindelse med den igangværende renovering af svømmehallen og udbygning af varmtvandsbassin. Den forudgående beregning af projektets økonomi viste sig ikke at holde, hvorfor omklædningen ikke renoveres i den sammenhæng. En snarlig renovering er dog påkrævet – bl.a. på grund af bakterieophobning i løse fliser m.m. – og derfor foreslås dette projekt fremrykket til 2017. Hvis projektet fremrykkes nu, vil det med stor sandsynlighed kunne gennemføres sammen med den igangværende renovering af svømmehallen, som varer hen over sommeren, hvor svømmehallen vil være lukket. Der vil muligvis kunne opnås en besparelse ved at samle renoveringen af omklædningen sammen med svømmehallens igangværende renovering. Tilsvarende var der oprindeligt afsat midler til en større renovering af omklædningsrum ved hal 1 i Midtfnys Fritidscenter, men det vurderes, at disse kan vente min. 4-5 år, hvis blot der sker en udskiftning af VVS, hvilket Midtfnys Fritidscenter selv vil afholde udgifterne til, såfremt midlerne fremrykkes til renovering af svømmehallens omklædning.

Øvrige projekter i 2017 foreslås at være et stort projekt i Kværndrup hallen, hvor der er behov for en udskiftning af hallens tag, der er utæt, samt udskiftning af det indvendige loft, hvilket er oplagt at gennemføre samtidigt. Den sidste del af forslag 1 er en udskiftning af det flade tag på annex-hallen i Forum Faaborg. Projektet er centralt at få gennemført, men det er ikke blevet en del af ombygningen i Forum Faaborg på grund af nødvendige besparelser i byggeprojektet. Det foreslås at medtage dette projekt – og dermed medtage en mulig besparelse, hvis det kan gennemføres sammen med det igangværende byggeprojekt. Projektet med annex-hallen står ikke anført i bygningsanalysens anlægsoversigt på side 4, men det er anført i beskrivelsen af Forum Faaborg med disse ord: ”... disse anlæg er ikke medregnet i det samlede anlægsskema, de skal kun medregnes hvis ombygningsplanerne ikke bliver realiseret som det er planlagt. Nyt tag og efterisolering af annekshallen, kalkuleret til 325.000 kr.” (s. 16 i Halanalyse 2015). Flere af de øvrige projekter anført på side 16 i analysen bliver gennemført i ombygningen, og evt. resterende projekter kan vurderes senere. Forslag 2 (bilag 2) har, set i forhold til forslag 1 (bilag 1), skubbet herreomklædningen i Midtfyns Fritidscenter til 2018, og i stedet er fremrykket andre projekter, som også vurderes at have stort behov for snarlig igangsætning – det drejer sig om Brobyværk (udskiftning af fladt tag), Gislev (renovering af omklædningsrum), Horne (renovering af halgulvet). Projekterne i Kværndrup hallen (tag og loft), og Forum Faaborg (fladt tag) er stadig prioriteret til at blive gennemført i 2017 i dette forslag.

Økonomi

Økonomi og Løn kan oplyse, at der i Budget 2017 er afsat 4.319.000 kr. til renovering af idrætshaller. Midlerne er frigivet på Kommunalbestyrelsens møde den 6. marts 2017 vedr. sag om fremrykning af anlægsmidler.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at beslutte prioritering af renoveringsprojekter, der skal gennemføres i 2017:

1. forslag 1 (bilag 1), eller
2. forslag 2 (bilag 2)

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2017, 24. marts 2017, pkt. 29:
Afbud fra Jan Valbak.

Udvalget anbefaler et nyt forslag - forslag 2a - overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Forslag 2a tager udgangspunkt i forslag 2, dog således:

- At et nyt tag på annekshallen i Forum Faaborg på 325.000 kr. først prioriteres i 2018.
- At renovering af teknisk installation og rør i Midtfyns Fritidscenter på 150.000 kr. i 2017 tages ud af forslag 2.
- At eventuelt tilbageværende råderum prioriteres af administrationen, jf. halanalysen fra 2015.

Beslutning

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling om forslag 2a anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt Renovering af idrætshaller 2017 - forslag 1

Bilag 2: Oversigt Renovering af idrætshaller 2017 - forslag 2

Bilag 3: Halanalyse 2015 - teknisk gennemgang og renoveringsforslag

Bilag 4- Oversigt Renovering af idrætshaller 2017 - forslag 2A.pdf

Punkt 120: Lukket

13.06.03-G10-1-17

Punkt 121: Lukket

13.06.02-G10-11-16

Punkt 122: Lukket

00.01.00-G01-7-13

Punkt 123: Lukket

00.01.00-G01-7-13